

DOCUMENTOS ACTA 08 CONT 0122-22 GRUPO ROBAYO SAS



De <dolly.camacho@ibal.gov.co>
Destinatario Sgeneral <sgeneral@ibal.gov.co>
Fecha 2023-07-31 14:37

 DOCUMENTOS ACTA 08 CONT 0122-22 GRUPO ROBAYO SAS.PDF (~14 MB)

ADJUNTO PAR A TRÁMITE PERTINENTE

Ibagué, 25 de julio de 2023

Doctora
ANGIE JULIETT ROJAS MILLAN
Secretario General
IBAL S.A. ESP. OFICIAL
Ibagué

*Recebo
26-07-23
10:00 P.
Red: 0296 r*

REF: ENVIO SOPORTES PARA TRAMITE DE CUENTA DEL CONTRATO DE SUMINISTRO N° 122 del 19 de agosto de 2022 – GRUPO ROBAYO SAS.

Cordial Saludo:

Por medio de la presente me dirijo a usted con el fin de allegarle los soportes documentales originales para que obren dentro de la carpeta del archivo de Gestión de la Secretaria General, así como también las copias de los documentos que son requeridos por la oficina de contabilidad para el respectivo tramite de cuenta, para lo cual me permito relacionar al detalle los documentos que adjunto, de la siguiente manera:

DOCUMENTOS ACTA PARCIAL No. 08:

1. COPIAS FACTURAS ELECTRONICAS DE VENTAS
2. ORDEN, ENTRADA Y ENTREGA POR COMPRA DEL ALMACEN
3. ACTA PARCIAL No. 08
4. FICHA TECNICA DE EVALUACION DE PROVEEDORES
5. INFORME DE SERVICIO Y SUMINISTROS DE VENICULOS
6. CERTIFICADO REPRESENTANTE LEGAL PAGO SEGURIDAD SOCIAL
7. CERTIFICACION DE CONTADOR PAGO SEGURIDAD SOCIAL
8. PLANILLA DE PAGO SEGURIDAD SOCIAL
9. TARJETA PROFESIONAL CONTADOR
10. CERTIFICADO ANTECEDENTES JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
11. CEDULA DEL CONTADOR
12. CERTIFICADO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS PELIGROSOS Y ESPECIALES

Atentamente,

HEYLEN ALEXANDRA MEDINA CASTAÑEDA
Profesional Especializado III Gestión Recursos Físicos
Y Servicios Generales

Proyectó// Jennifer C.



ACTA PARCIAL
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

CÓDIGO: GJ-R-033
FECHA VIGENCIA: 2022-11-28
VERSIÓN: 08
Página 1 de 3

Contrato No.	122 DEL 19 DE AGOSTO DE 2022
Objeto	“CONTRATAR LA REPARACION, MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y SUMINISTRO DE REPUESTOS, ACEITES, FILTROS Y LUBRICANTES PARA EL PARQUE AUTOMOTOR, MAQUINARIA Y EQUIPOS DE PROPIEDAD DEL IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL”.
Valor Inicial	CUATROCIENTOS MILLONES DE PESOS (\$400.000.000.00) MCTE
Valor Adición No. 01	CIENTO CINCUENTA MILLONES DE PESOS (\$150.000.000.00) MCTE
Valor Total del Contrato	QUINIENTOS CINCUENTA MILLONES DE PESOS (\$550.000.000.00) MCTE
Contratista	GRUPO ROBAYO SAS.
Supervisor	HEYLEN ALEXANDRA MEDINA CASTAÑEDA – Profesional Especializado III Gestión Recursos Físicos Y Servicios Generales.
Fecha de Inicio	02 DE SEPTIEMBRE DE 2022
Fecha de terminación	01 DE OCTUBRE DE 2023
Plazo de Ejecución	OCHO (08) MESES
Plazo Prorroga No. 01	DOS (02) MESES
Plazo Prorroga No. 02	TRES (03) MESES
Plazo Total del Contrato	TRECE (13) MESES

FECHA DE ELABORACIÓN DEL ACTA PARCIAL	Año	Mes	Día
	2023	07	17

En la ciudad de Ibagué, en la fecha antes indicada, contratista y supervisor suscriben la presente Acta Parcial No. 08 del contrato antes identificado. Para completar y soportar los trámites necesarios para su correspondiente pago.

Periodo informado	Junio de 2023
--------------------------	---------------

Informe de las actividades desarrolladas y avaladas por el supervisor	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Suministro de aceites, filtros y lubricantes para el parque automotor. ➤ Mantenimiento preventivo, correctivo y suministro de repuestos para el parque automotor de propiedad del IBAL S.A. ESP OFICIAL.
--	---

- Informe de actividades con registro fotográfico
- Remisión de Repuestos
- Certificado de recolección de residuos peligrosos y especiales.

Evidencias de la ejecución del contrato	CPC								
	ITEM	DETALLE DEL SERVICIO	CODIGO	DESCRIPCION	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR SOLICITADO PRESUPUESTAL MENTE	VALOR ACTA	SALDO PRESUPUESTAL
	1	Repuestos para los Vehículos – Equipos y Maquinaria del IBAL.	4912996	Partes y accesorios n.c.p. para vehículos automotores	1	0	\$230.000.000 \$108.000.000	\$18.128.358.85	\$72.354.315.05
2	Suministro de Grasas y Lubricantes para los	3338003	Grasas lubricantes						



ACTA PARCIAL
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

CÓDIGO: GJ-R-033
FECHA VIGENCIA: 2022-11-28
VERSIÓN: 08
Página 2 de 3

		Vehículos - Equipos y Maquinaria del IBAL.			1	0	\$3.000.000 \$2.000.000	\$55.031.04	\$2.976.598.26
3	3338004	Suministro de Aceites y Lubricantes para los Vehículos - Equipos y Maquinaria del IBAL.	Aceites		1	0	\$30.000.000 \$15.000.000	\$939.700	\$9.908.507.82
4	4391505	Suministro de Filtros para los Vehículos - Equipos y Maquinaria del IBAL.	Filtros de aceite para automotores		1	0	\$25.000.000 \$10.000.000	\$1.798.377.98	\$7.848.309.97
5	3461101	Suministro de Urea para Equipos Especializados (Vactor) del IBAL.	Urea		1	0	\$12.000.000	\$0	\$8.783.572.80
6	8714199	Servicio de mantenimiento para los Vehículos - equipos y Maquinaria del IBAL.	Servicio de mantenimiento y reparación de vehículos automotores n.c.p.		1	0	\$100.000.000 \$15.000.000	\$5.590.252.29	\$25.295.472.41
VALOR PRESENTE ACTA								\$26.511.720.16	

ESTADO DE CUENTA

Valor Contrato	\$ 400.000.000.00
Valor Adición No. 01	\$ 150.000.000.00
Valor Acta No. 01	\$ 81.026.233.48
Valor Acta No. 02	\$ 72.143.512.41
Valor Acta No. 03	\$ 83.050.259.02
Valor Acta No. 04	\$ 63.720.471.91
Valor Acta No. 05	\$ 45.061.254.00
Valor Acta No. 06	\$ 28.139.236.32
Valor Acta No. 07	\$ 23.180.537.21
Valor Acta No. 08	\$ 26.511.720.16



ACTA PARCIAL
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

CÓDIGO: GJ-R-033
FECHA VIGENCIA: 2022-11-28
VERSIÓN: 08
Página 3 de 3

Saldo pendiente para pago)	(Valor)	\$ 127.166.775.49	
APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL			
PERSONA JURIDICA			
El contratista presentó certificación suscrita por el revisor fiscal o el representante legal acreditando que se encuentra a paz y salvo en el pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y pagos de parafiscales a que hubiere lugar.			
APORTA LEGAL	CERTIFICACION REPRESENTANTE	SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
APORTA REVISOR FISCAL	CERTIFICACION REVISOR FISCAL (En caso de aportar certificación del revisor fiscal deberá adjuntar con ella, copia de la tarjeta profesional y certificado de antecedentes de la Junta Central de Contadores)	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
ANEXOS:		Marque con x	
Facturas electrónicas de Ventas		X	
Ordenes – Entradas – Entregas de Almacén		X	
Informe de actividades y registro fotográfico		X	
Certificación Juramentada de Pago de Aportes Para Fiscales		X	
Copia planilla Resumen General de Pago		X	
Certificado de recolección de residuos peligrosos y especiales.		X	
Firma			
Nombre	LUIS FERNANDO ROBAYO DIAZ	HEYLEN ALEXANDRA MEDINA CASTAÑEDA	
	Contratista	Supervisora	
V° B° Profesional Salud Ocupacional IBAL	CLAUDIA COMBITA ZAMBRANO		



GRUPO ROBAYO SAS

NIT.901361940-5

DECLARACIÓN DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL

EL SUSCRITO REPRESENTANTE LEGAL

GRUPO ROBAYO SAS

NIT. 901.361.940-5

CERTIFICO QUE:

He realizado y me encuentro al día con sus obligaciones realizadas a los sistemas de Salud, Riesgos Profesionales, Pensiones, y obligaciones parafiscales con el Ministerio de Educación Nacional, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), Escuela de Administración Pública (ESAP) y Cajas de compensación familiar, dando cumplimiento a lo establecido en el artículo 50 de la ley 789 de 2002, artículo 1 de la Ley 828 de 2003 y artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.

La presente certificación se expide a quien le interese, en Ibagué Tolima a los (06) seis días del mes de julio de año 2023. ✓



FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

LUIS FERNANDO ROBAYO DIAZ
NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL

Se certifica que la empresa GRUPO ROBAYO SAS, identificada con NI-901361940 sucursal 0, canceló los aportes de seguridad social y parafiscales de la siguiente manera:

REFERENCIA POR TIPO DE PLANILLA	CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE ADMINISTRADORA	Nro. AFILIADOS	DÍAS MORA	COTIZACIÓN	INTERES	VALOR TOTAL
Periodo pensión: 2023-05	25-14	900336004	COLPENSIONES	4	0	1.765.700	0	1.765.700
Periodo salud: 2023-06	230201	800229739	PROTECCION	5	0	2.637.400	0	2.637.400
Planilla Nro.: 26656685 Tipo E	231001	800227940	COLFONDOS	1	0	352.800	0	352.800
Clase de aportante: B	230301	800224808	PORVENIR	2	0	560.000	0	560.000
Fecha transacción: 2023-06-05	EPS005	800251440	SANITAS	8	0	927.900	0	927.900
Banco: BANCOLOMBIA	EPS002	800130907	SALUD TOTAL	3	0	315.600	0	315.600
Transacción: 2120993506	EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	1	0	58.800	0	58.800
	14-23	860011153	POSITIVA	12	0	1.408.900	0	1.408.900
	CCF50	890700148	COMFENALCO-TOLIMA	12	0	1.295.100	0	1.295.100
	PASENA	899999034	SENA	0	0	0	0	0
	PAICBF	899999239	ICBF	0	0	0	0	0
	PAESAP	899999054	ESAP	0	0	0	0	0
	PAMIED	899999001	MINEDU	0	0	0	0	0
GRAN TOTAL						\$ 9.322.200		

PAGADO

Se certifica que la empresa GRUPO ROBAYO SAS, identificada con NI-901361940 sucursal 0, canceló los aportes de seguridad social y parafiscales de la siguiente manera:

REFERENCIA POR TIPO DE PLANILLA	CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE ADMINISTRADORA	Nro. AFILIADOS	DÍAS MORA	COTIZACIÓN	INTERES	VALOR TOTAL
Periodo pensión: 2023-06	230201	800229739	PROTECCION	5	0	2.637.400	0	2.637.400
Periodo salud: 2023-07	230301	800224808	PORVENIR	2	0	560.000	0	560.000
Planilla Nro.: 26969697 Tipo E	231001	800227940	COLFONDOS	1	0	352.800	0	352.800
Clase de aportante: B	25-14	900336004	COLPENSIONES	4	0	1.765.700	0	1.765.700
Fecha transacción: 2023-07-06	EPS005	800251440	SANITAS	8	0	930.900	0	930.900
Banco: BANCOLOMBIA	EPS002	800130907	SALUD TOTAL	3	0	315.600	0	315.600
Transacción: 30777258	EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	1	0	58.800	0	58.800
	14-23	860011153	POSITIVA	12	0	1.362.600	0	1.362.600
	CCF50	890700148	COMFENALCO-TOLIMA	12	0	1.305.300	0	1.305.300
	PASENA	899999034	SENA	0	0	0	0	0
	PAICBF	899999239	ICBF	0	0	0	0	0
	PAESAP	899999054	ESAP	0	0	0	0	0
	PAMIED	899999001	MINEDU	0	0	0	0	0
GRAN TOTAL								\$ 9.289.100

PAGADO

Ibagué, 14 de julio de 2023

Señores
EMPRESA IBAGUEREÑA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO IBAL
Calle 1 No. 2B – 69
Ibagué

**ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCION
NISSAN OCJ 471 CAMIONETA MODELO 2012**

DESCRIPCION	REPUESTOS	CANTIDAD
CAMBIO DE ACEITE MOTOR Y FILTROS, ENGRASE, REVISION ELECTRICA, MANTENIMIENTO ARRANQUE, MANTENIMIENTO ALTERNADOR, CAMBIO BATERIA.	ACEITE SUPER 20W50 4T X CUARTO	5
	FILTRO A - 588	1
	FILTRO COMBUSTIBLE HCX-338A	1
	FILTRO ACEITE 1	1
	BUJIA	4
	BATERIA 12V	1
	BOMBILLO 2 CONTACTOS	2
	GRASA X LIBRA	1
	MANTENIMIENTO ELECTRICO	1
	MANTENIMIENTO ARRANQUE	1
	DESPINCHE LLANTA	1
	ENGRASE GENERAL	1

REGISTRO FOTOGRAFICO





GRUPO ROBAYO SAS
NIT.901.361.940-5



Cordialmente,



LUIS FERNANDO ROBAYO DIAZ
Representante Legal



GRUPO ROBAYO SAS
NIT.901.361.940-5

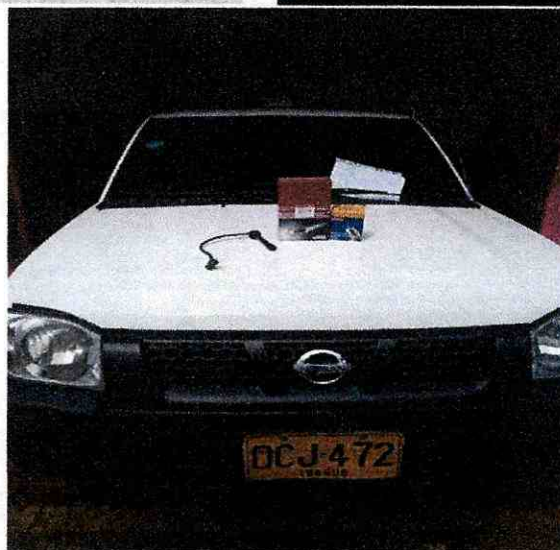
Ibagué, 14 de julio de 2023

Señores
EMPRESA IBAGUEREÑA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO IBAL
Calle 1 No. 2B – 69
Ibagué


**ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCION
NISSAN OCJ 472 CAMIONETA MODELO 2012**

DESCRIPCION	REPUESTOS	CANTIDAD
CAMBIO BATERIA, SINCRONIZACION Y LAVADO DE INYECTORES, REVISION Y ARREGLO DE EXOSTO	BATERIA 12V	1
	BUJIA	4
	INSTALACION DE ALTA	1
	PRESILENCIADOR EXOSTO	1
	FILTRO A-588	1
	SINCRONIZACION	1
	ARREGLO EXOSTO	1
	LAVADO INYECTORES	1

REGISTRO FOTOGRAFICO



Cordialmente,



LUIS FERNANDO ROBAYO DIAZ
Representante Legal

Ibagué, 14 de julio de 2023

Señores
EMPRESA IBAGUERENA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO IBAL
Calle 1 No. 2B – 69
Ibagué

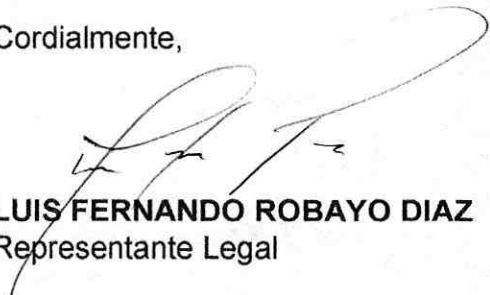
**ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCION
NISSAN OCJ 473 CAMIONETA MODELO 2012**

DESCRIPCION	REPUESTOS	CANTIDAD
CAMBIO DE ACEITE MOTOR Y FILTROS, ENGRASE, REVISION NIVELES	ACEITE SUPER 20W50 4TXCUARTO	5
	FILTRO ACEITE 1	1
	FILTRO A-588	1
	FILTRO COMBUSTIBLE HCX-3380A	1
	GRASA X LB	1
	ENGRASE GENERAL	1

REGISTRO FOTOGRAFICO



Cordialmente,



LUIS FERNANDO ROBAYO DIAZ
Representante Legal

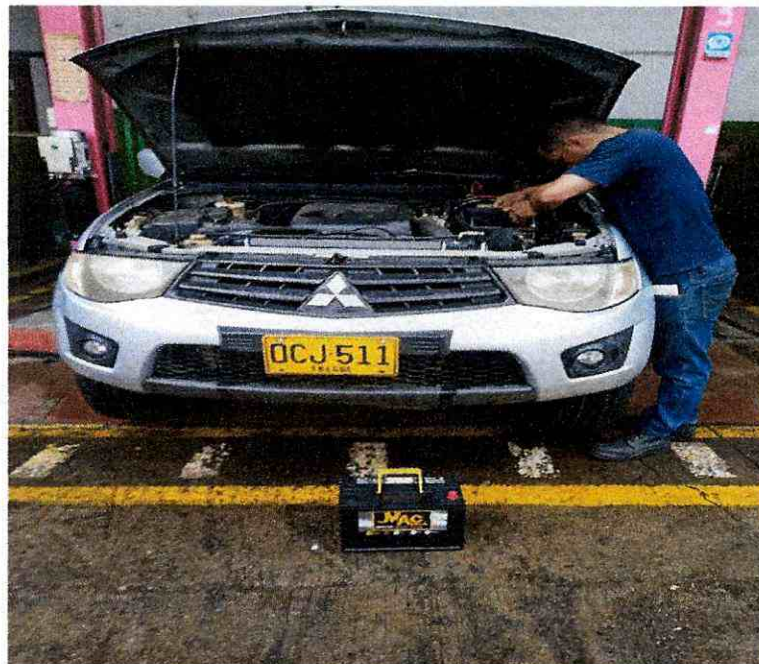
Ibagué, 14 de julio de 2023

Señores
EMPRESA IBAGUEREÑA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO IBAL
Calle 1 No. 2B – 69
Ibagué

**ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCION
MITSUBISHI OCJ511 CAMIONETA MODELO 2013**

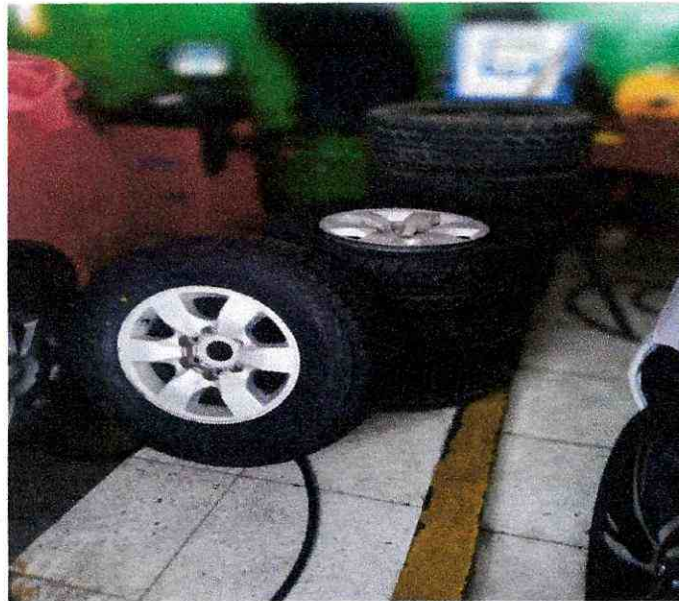
DESCRIPCION	REPUESTOS	CANTIDAD
DESPINCHE, CAMBIO DE BATERIA, CAMBIO DE LLANTAS (4) ALINEACION Y BALANCEO	BATERIA	1
	LLANTA 255-70 R16BATERIA	4
	ALINEACION Y BALANCEO	1
	DESPINCHE LLANTA	1

REGISTRO FOTOGRAFICO






GRUPO ROBAYO SAS
NIT.901.361.940-5



Cordialmente,



LUIS FERNANDO ROBAYO DIAZ
Representante Legal

Ibagué, 14 de julio de 2023

Señores
EMPRESA IBAGUEREÑA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO IBAL
Calle 1 No. 2B – 69
Ibagué

**ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCION
CHEVROLET FVZ OET018 MODELO 2017**

DESCRIPCION	REPUESTOS	CANTIDAD
INSTALACION FILTRO COMBUSTIBLE PARA LA PLANTA, LAVADO DEL TANQUE SOCQUER, BOMBILLO PLACA	CINTA ROJA REFLECTIVA MTS	10
	CINTA COMBINADA (BLANCA-ROJA)	17
	INSTALACION CINTA REFLECTIVA	1
	ARREGLO BOMPER DELANTERO	1
	D/M BOMPER DELANTERO, PINTURA BOMPER DELANTERO	1

REGISTRO FOTOGRAFICO



Cordialmente,



LUIS FERNANDO ROBAYO DIAZ
Representante Legal

Ibagué, 14 de julio de 2023

Señores
EMPRESA IBAGUEREÑA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO IBAL
Calle 1 No. 2B – 69
Ibagué

**ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCION
SUPER CARRY OTD918 CAMIONETA MODELO 2006**

DESCRIPCION	REPUESTOS	CANTIDAD
REVISION LLANTAS Y VALVULA DE AIRE MAS DESPINCHE	VALVULA LLANTA	2
	DESPINCHE LLANTA	2

REGISTRO FOTOGRAFICO



Cordialmente,



LUIS FERNANDO ROBAYO DIAZ
Representante Legal

Ibagué, 14 de julio de 2023

Señores
EMPRESA IBAGUEREÑA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO IBAL
Calle 1 No. 2B – 69
Ibagué

**ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCION
VACTOR OTD919 CAMION MODELO 2006**

DESCRIPCION	REPUESTOS	CANTIDAD
CAMBIO LLANTAS DELANTERAS	LLANTA DELANTERA 385-65 RIN 22.5	2
	MONTAJE LLANTAS	2
	ALINEACION Y BALANCEO	1

REGISTRO FOTOGRAFICO





GRUPO ROBAYO SAS
NIT.901.361.940-5



Cordialmente,



LUIS FERNANDO ROBAYO DIAZ
Representante Legal

Ibagué, 14 de julio de 2023

Señores
EMPRESA IBAGUEREÑA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO IBAL
Calle 1 No. 2B – 69
Ibagué

**ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCION
VACTOR OTE024 CAMION MODELO 2009**

DESCRIPCION	REPUESTOS	CANTIDAD
CAMBIO MANGUERA DEL BOCIN, CAMBIO BATERIAS, MANTENIMIENTO ARRANQUE	MANGUERA LEVANTE DEL BOCIN	1
	ABRAZADERA PLASTICA MEDIANA	22
	JUEGO ESCOBILLAS Y BUJES	1
	BATERIA 4D WILLARD EXTREME	2
	MANTENIMIENTO ELECTRICO	1
	CAMBIO MANGUERA LEVANTE EL BOCIN	1

REGISTRO FOTOGRAFICO





GRUPO ROBAYO SAS
NIT.901.361.940-5



Cordialmente,



LUIS FERNANDO ROBAYO DIAZ
Representante Legal

Ibagué, 14 de julio de 2023

Señores
EMPRESA IBAGUEREÑA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO IBAL
Calle 1 No. 2B – 69
Ibagué


**ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCION
CARGADOR BOCAT CASE MINICARGADOR 440 MODELO 2010**

DESCRIPCION	REPUESTOS	CANTIDAD
CAMBIO ACEITE MOTOR Y FILTROS	ACEITE DIESEL 15W40 X CUARTO	17
	FILTRO ACPM	2
	FILTRO HIDRAULICO	1
	FILTRO AIRE SECUNDARIO	1
	FILTRO AIRE PRIMARIO	1
	FILTRO ACEITE	1

REGISTRO FOTOGRAFICO



Cordialmente,



LUIS FERNANDO ROBAYO DIAZ
Representante Legal

Ibagué, 14 de julio de 2023

Señores
EMPRESA IBAGUEREÑA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO IBAL
Calle 1 No. 2B – 69
Ibagué

**ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCION
PLANTA ELECTRICA CAMION NPR OET017**

DESCRIPCION	REPUESTOS	CANTIDAD
CAMBIO DE ACEITE MOTOR Y FILTROS, REFRIGERANTE	FILTRO ACEITE AP142	1
	FILTRO COMBUSTIBLE RE 509031	1
	ACEITE DIESEL 15W40 X CUARTO	3
	REFRIGERANTE X CUARTO	4

REGISTRO FOTOGRAFICO



Cordialmente,



LUIS FERNANDO ROBAYO DIAZ
Representante Legal



NIT. 900.925.705-9

CERTIFICADO No. TO-0974

**CERTIFICADO DE RECOLECCION, TRANSPORTE Y ENTREGA A RECEPTORES AUTORIZADOS
DE LOS RESIDUOS PELIGROSOS Y ESPECIALES.**

Según Formato de Recolección y Transporte de Residuos, nos permitimos enviar la trazabilidad de la gestión integral de los residuos peligrosos recolectados a continuación:

Datos del cliente

NOMBRE O RAZON SOCIAL:	GRUPO ROBAYO SAS	C.C / NIT:	901.361.940-5
DIRECCION:	Carrera 47 b Sur # 120-19 B/ Aparco	TELEFONO:	2657073
DEPARTAMENTO:	Tolima	CIUDAD:	Ibagué
CORREO ELECTRONICO:	facturacion@gruporobayo.com		
CONTACTO:	Luis Ernesto Varón		

Datos Operativos

Formato de Recolección	Fecha de Recolección	Corriente de Residuo	Descripción del Residuo	Cantidad Gal / kg	Tipo de Proceso
TO-974	05/05/2023	Y8 (Liquido)	Aceite Usado	275Gal/ 920Kg	Recolección - Tratamiento

El Grupo Empresarial Colombiano de Residuos Peligrosos Industriales – GRUPO ECORPIN SAS Con NIT 900.925.705-9 empresa recolectora y transportadora, cumpliendo con lo establecido en el Decreto 1609/2002 del Ministerio de Transporte, Decreto 4171/2005 del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo territorial y siguiendo la estructura del Plan Nacional de Contingencia para manejo de derrames decreto 321/1999 y la Resolución 1209/2018; De acuerdo con el Rad. **CAM/No.20183100253622-2018**, Rad. **CORTOLIMA 12792-2019**, Rad. **CARDER 11015-2021**.

El aceite recolectado y transportado será entregado a una empresa que realice el tratamiento por medio de un proceso físico-químico, a través de filtración, centrifugación, descontaminación y deshidratación, lo anterior con el objeto de ser aprovechado como combustible alternativo energético de usos industrial para combustión de hornos y calderas, dando cumplimiento a la Resolución No. 1446/2005 del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial; Bajo esta condición el aceite usado, dejará de ser un Residuo Peligroso para convertirse en materia prima óptima para otros procesos, por lo cual cualquier responsabilidad por parte del Generador relacionada con el manejo ambiental del residuo, ha cesado.


Cristian Camilo Caro
Cristian Camilo Caro García
C.C 1.112.099.115
Coord. de Logística y Transporte

JUNIO DE 2023



NIT 901.361.940-5 CALLE 14 No 6-36 CORREO ELECTRONICO CONTRATO No 0122 DEL 19 DE FECHA VIGENCIA 2023-04-19 REPRESENTANTE LEGAL		RUTINA DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS: SUMINISTRO DE LUBRICANTES, ADITIVOS Y FILTROS PARA EL PARQUE AUTOMOTOR, VACTOR, VACCON, MAQUINA Y EQUIPOS DEL IBAL									
FECHA SOLICITUD	PLACA	TIPO DE VEHICULO	HOROMETRO	KILOMETRAJE	KILOMETRAJE PROXIMO CAMBIO	CANTIDAD DE CUARTOS		FILTRO Y TIPO DE FILTRO	ENGRASE	OBSERVACION	
						GALON	CUARTOS				
29/06/2023	OCJ471	NISSAN		296.597	301.597		5	FILTRO A-588		1 FILTRO A - 588 1 FILTRO ACEITE 1*	
								FILTRO COMBUSTIBLE HCX3380A		1 FILTRO COMBUSTIBLE HCX-3380A	
								FILTRO ACEITE 1*	GRASA X	5 ACEITE SUPER 20W50 4T x CUARTO 1 GRASA X LB	
									LIBRA	1 ENGRASE GENERAL	
23/06/2023	OCJ472	NISSAN		658.897				FILTRO A-588		FILTRO A-588	
27/06/2023	OCJ473	NISSAN		296.109	301.109		5	FILTRO A-588		1 FILTRO A - 588	
								FILTRO COMBUSTIBLE HCX3380A		1 FILTRO ACEITE 1*	
								FILTRO ACEITE 1*	GRASA X	1 FILTRO COMBUSTIBLE HCX-3380A 5 ACEITE SUPER 20W50 4T x CUARTO 1 GRASA X LIBRA	
									LIBRA	1 ENGRASE GENERAL	
27/06/2023		BOCAT MINICARGADOR 440					17	FILTRO ACPM		2 FILTRO ACPM	
								FILTRO HIDRAULICO		1 FILTRO HIDRAULICO	
								FILTRO AIRE SECUNDARIO		1 FILTRO AIRE SECUNDARIO	
								FILTRO AIRE PRIMARIO		1 FILTRO AIRE PRIMARIO	
								FILTRO ACEITE		1 FILTRO ACEITE	
								FILTRO ACEITE		ACEITE DIESEL 15W40 X CUARTO	
6/07/2023	OET017	PLANTA ELECTRICA NPR					3	FILTRO ACEITE AP 142		1 FILTRO ACEITE AP 142	
								FILTRO RE 509031		1 FILTRO RE 509031	

ENCARGADO SEGUIMIENTO
 SANDRA MILENA OCHOA LOSADA
 facturacion@gruporobayo.com
 Numero celular 3115425214

	Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo	
	INFORME MENSUAL:	DOC-SST-001
	<input checked="" type="checkbox"/>	SG-SST
INFORME MENSUAL SG-SST GRUPO ROBAYO SAS	Fecha:	Septiembre 18 de 2021
	Versión:	001
	Página 1 de 2	

Ibagué, 13 julio de 2023

Señores.

IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL

Ciudad.

Ref. Informe mensual correspondiente al mes junio de 2023.

INTRODUCCION

En el presente informe se presenta la gestión adelantada, de acuerdo con el seguimiento efectuado al Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo, en el marco de la resolución 0312 de 2019, Teniendo en cuenta que el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo (SG-SST) es un proceso lógico y por etapas, basado en la mejora continua y que incluye la política, la organización, la planificación, la aplicación, la evaluación, la auditoria y las acciones de mejora, con el objetivo de anticipar, reconocer, evaluar y controlar los riesgos que puedan afectar la seguridad y la salud de los trabajadores (Decreto 1072 de 2015).

OBJETIVO PRINCIPAL.

- Dar a conocer a través del informe Mensual las acciones desarrolladas durante el mes relacionadas a la implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.

OBJETIVOS ESPECIFICOS.


- Describir las actividades desarrolladas en la implementación el SG-SST
- socializando a todos los niveles de la empresa y asegurando el cumplimiento de los requisitos legales y reglamentarios, metas e indicadores propuestos para su seguimiento.

ACTIVIDADES DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.

Durante el mes de junio de 2023, se implementaron las siguientes acciones:

- Verificación de pagos mensual de aportes a seguridad social.
- Reunión mensual del Comité Paritario en Seguridad y Salud en el Trabajo.



	Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo	
	INFORME MENSUAL:	DOC-SST-001
	<input checked="" type="checkbox"/>	SG-SST
INFORME MENSUAL SG-SST GRUPO ROBAYO SAS	Fecha:	Septiembre 18 de 2021
	Versión:	001
	Página 2 de 2	

- Inspecciones de elementos de botiquines y extintores
- Registro y actualización de ausentismo por causa medica, accidente de trabajo enfermedad laboral.
- Socialización de la disminución de la jornada laboral, expedida por el gobierno nacional.
- Socialización de la obligatoriedad de la dotación y los elementos personales que se entregan en la empresa.

RESULTADOS Y HALLAZGOS.

- Se realizó el día 30.06.2023 la Reunión del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, se verifica la accidentalidad, se socializa la ley 2101 de 2021,

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.

- Se implemente las recomendaciones dadas en la reunión del comité paritario de seguridad y salud en el trabajo, para lograr lo requerido para la implementación del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo.

Informe elaborado por:



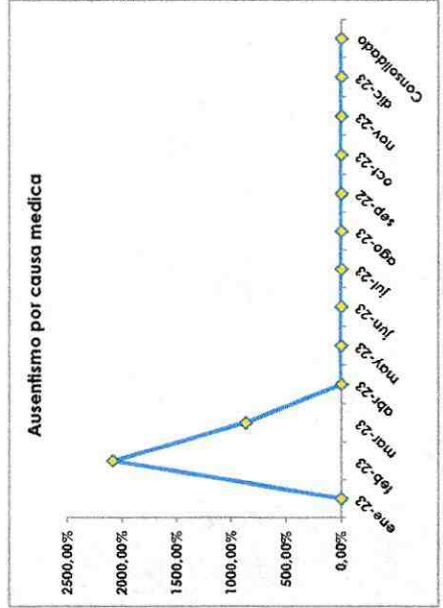
Jenny C. Varón Tovar

Responsable del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.

Proceso: GRUPO ROBAYO SAS
Obra: Ausentismo
Indicador: JENNY VARON TOVAR
Responsable: 240000
Constante "k": 1000
Constante para calcular el índice de las lesiones incapacitantes:

Datos	ene-23	feb-23	mar-23	abr-23	may-23	jun-23	jul-23	ago-23	sep-23	oct-23	nov-23	dic-23	Consolidado
Total de horas hombre programadas	200	192	184	184	200	192	0	0	0	0	0	0	0
Σ de días ausentes	0	5	2	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Σ de días ausentes por enfermedad general	0	5	2	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Σ de personas ausentadas	1	0	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total de empleados	12	12	14	12	12	12	0	0	0	0	0	0	0
Días de trabajo programados en el mes	25	24	23	23	25	24	0	0	0	0	0	0	0

Formula	ene-23	feb-23	mar-23	abr-23	may-23	jun-23	jul-23	ago-23	sep-23	oct-23	nov-23	dic-23	Consolidado
Nivel de Desagregación	0,0	20,8	8,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausentismo por causa medica	0,0	20,8	8,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
(numero de dias de ausencia por incapacidad laboral o comun en el mes / numero de dias de trabajo programados en el mes) * 100													



CERTIFICADO DE APORTES AL SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL

La empresa **LUIS FERNANDO ROBAYO DIAZ**, identificada con **CC** número **14224583**, aportó por el empleado **LUIS FERNANDO ROBAYO DIAZ** identificado(a) con **CC** número **14224583** quien se encuentra registrado(a) a la fecha por concepto de aportes obligatorios al sistema General de Seguridad Social mediante la Planilla Integrada de Liquidación de aportes, el periodo de pensión de 06 - 2023 de la siguiente forma.

CODIGO	NOMBRE ADMINISTRADORA	COTIZANTE	I	N	G	R	E	D	T	T	T	V	S	L	V	A	V	C	C	CO	DIA\$	IBC	TARIFA APORTE	COTIZACIÓN Y/O APORTE	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	PERIODO	NÚMERO DE PLANILLA	FECHA DE PAGO	EXONERADO
231001	Colfondos	59																		0	30	\$10,000,000	0.16000	\$1,600,000	\$50,000	\$50,000	Junio - 2023	69131158	06/07/2023	NO
14-23	POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	59																		0	30	\$10,000,000	0.00522	\$52,200	\$0	\$0	Junio - 2023	69131158	06/07/2023	NO
EPS002	Salud Total EPS	59																		0	30	\$10,000,000	0.12500	\$1,250,000	\$0	\$0	Junio - 2023	69131158	06/07/2023	NO

PAGADA

El presente certificado se expide a los 6 días del mes Julio de 2023

Se certifica que la empresa GRUPO ROBAYO SAS, identificada con NI-901361940 sucursal 0, canceló los aportes de seguridad social y parafiscales de la siguiente manera:

REFERENCIA POR TIPO DE PLANILLA	CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE ADMINISTRADORA	Nro. AFILIADOS	DÍAS MORA	COTIZACIÓN	INTERES	VALOR TOTAL	
Período pensión: 2023-06	230201	800229739	PROTECCION	5	0	2.637.400	0	2.637.400	
Período salud: 2023-07	230301	800224808	PORVENIR	2	0	560.000	0	560.000	
Planilla Nro.: 26969697 Tipo E	231001	800227940	COLFONDOS	1	0	352.800	0	352.800	
Clase de aportante: B	25-14	900336004	COLPENSIONES	4	0	1.765.700	0	1.765.700	
Fecha transacción: 2023-07-06	EPS005	800251440	SANITAS	8	0	930.900	0	930.900	
Banco: BANCOLOMBIA	EPS002	800130907	SALUD TOTAL	3	0	315.600	0	315.600	
Transacción: 30777258	EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	1	0	58.800	0	58.800	
	14-23	860011153	POSITIVA	12	0	1.362.600	0	1.362.600	
	CCF50	890700148	COMFENALCO-TOLIMA	12	0	1.305.300	0	1.305.300	
	PASENA	899999034	SENA	0	0	0	0	0	
	PAICBF	899999239	ICBF	0	0	0	0	0	
	PAESAP	899999054	ESAP	0	0	0	0	0	
	PAMIED	899999001	MINEDU	0	0	0	0	0	
GRAN TOTAL									\$ 9.289.100

DATOS DEL APORTANTE			
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN
CC	14224583	LUIS FERNANDO ROBAJO DIAZ	CALLE 14 No. 6-36
			TELÉFONO
			2637983
			CORREO
			maurivehiclos@outlook.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	DEPARTAMENTO
ÚNICA	1 - Independiente		TOLIMA
		CÓDIGO	CUIDAD / MUNICIPIO
			IBAGUÉ
			SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD EMPLEADOS
					UPC
					0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES			TOTAL A PAGAR	
2023-06	2023-06	1	06/07/2023	69131158	\$3.002.200

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD												
Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades	Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
EPS002	Salud Total EPS	600130907-4	1.250.000	0	No. Autorización	Valor	No. Autorización	0	0	0	1.250.000	1

TOTALES PENSION

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
231001	Colombos	800227940-6	1.600.000	0	0	60.000	50.000	0	0	0	1.700.000	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades	Aportes Otros	Valor Neto	Valor Mora	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
14-23	Positiva Seguros	860011155-5	52.200	No. Autorización	Valor	52.200	0	0	0	0	522	52.200	1

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
0	0	0	0	0
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
0	0	0	0	0
MEN				
0	0	0	0	0
SENA				
0	0	0	0	0
TOTALES				
0	0	0	3.002.200	3.002.200

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	1.250.000	1.250.000
Pensión	1	1.700.000	1.700.000
Riesgos Laborales	1	52.200	52.200
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	3	3.002.200	3.002.200

DATOS DEL APORTANTE			
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN
CC	1422453	LUIS FERNANDO ROBAYO DIAZ	CALLE 14 No. 6-36
FORMA PRESENTACIÓN		NOMBRE SUCCURSAL	DEPARTAMENTO
UNICA			IBAGUÉ

DATOS DE LA PLANILLA	
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIAMESIANO)
	2023-06
TIPO PLANILLA	
1	
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONER
2023-06	2023-06
NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIAMESIANO)
69131158	06/07/2023
CANTIDAD EMPLEADOS	
1	
TOTAL A PAGAR	
53.002.200	

EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD		
EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD	CORREO	SI
	mailto:robof@ibago.com	

DETALLE POR COTIZANTE

Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	INFORMACIÓN NOVEDADES																		CCF	PARAFISCALES																											
			MT	NZ	NZ	NZ	VT	VT	VT	VT	VT	VT	VT	VT	VT	VT	VT	VT	VT	VT		VT	Código CCF	Cotización CCF	IB C CCF	Aporte CCF	IB C otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ECF	Aporte SEAF	Aporte MEN																		
CC	1422453	ROBAYO DIAZ LUIS FERNANDO	SR	D	N																																												

PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 801361840	5	GRUPO ROBAYO SAS	POSITIVA - 14-23	UNICA	4E20	Juridica
MUN-DEF	73-1	DIRECCIÓN	TELÉFONO	EMAIL	EXENTO DE PARAFISCALES	
		CALLE 14 E 36	2437883	CONTABILIDAD@GRUPOROBAYO.COM	6	

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN

PERÍODO PENSIÓN	FECHA PAGO	FECHA PLANILLA	TIPO PLANILLA	ENTIDAD RECAUDO
2023-06	2023-07	E		BOGOTÁ
	2023-07-09	2023-07-09	TODOS	BOGOTÁ
2023-06	2023-07	2023-07-12	TODOS	BOGOTÁ
Nº AFIADOS				
12				

ID	EMPLEADO	SALARIO	ACUADREDE DE SAL-SEC	NOVEDADES										DIAS		PENSIÓN		SALUD		CCF		RIESGOS		TARIFA PARAF SENA		ICBF		ESAP		MIN		Total	Estatus de Prestación	Adicional Económico							
				NOVEDAD	FECHA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR	NOVEDAD	FECHA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR	NOVEDAD	FECHA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR	NOVEDAD	FECHA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR	NOVEDAD	FECHA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR	NOVEDAD	FECHA	DESCRIPCIÓN				CANTIDAD	VALOR					
CC 10113817	ANGULO OLAMENDY MANUEL PERAZANO	2.303.660	F																																				425.260	S	425260
CC 9734629	SALAZAR MORALES MARCELO	2.500.000	F																																			708.800	S	4452801	
CC 8556356	VALDEZAMA MORALES JUAN DAVID	4.100.000	F																																			1.114.660	S	4452801	
CC 101114451	CASTELLANO ESTERREZ DIANA	1.350.000	F																																			302.800	S	4452801	
CC 9744189	RUJARTE CANO XIME ALFREDO	2.170.000	F																																			266.400	S	4452801	
CC 9334410	RUJARTE CANO XIME ALFREDO	2.170.000	S																																			317.000	S	4452801	
CC 7966359	LEON MEDINA ROBEL RUBEN	2.600.000	F																																			507.600	S	4452801	
PT 3120168	LEON JULIO CESAR	1.600.000	F																																				476.200	S	4452801
CC 9339719	MARIBETH MOLAS OJNE ZABO	1.470.000	F																																			416.600	S	4452801	
CC 2324882	GONZALES ROSA PATRICIA	1.870.000	F																																			503.800	S	4452801	
CC 110570078	RODRIGUEZ ALVARO ANDRÉS	1.500.000	F																																				423.400	S	4452801
CC 112931866	LEON MEDINA ROBEL RUBEN	5.500.000	F																																				2.738.400	S	4452801
CC 111040024	RODRIGUEZ ALVARO ANDRÉS	2.303.660	F																																				623.500	S	422800

RESUMEN PLANILLA PAGADA



DATOS GENERALES DEL APORTANTE

IDENTIFICACION	DV	RAZON SOCIAL	CLASE CODIGO	ARL	F. PRESENTACION	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NIT 801381840	5	GRUPO REGATO S.A.S	B 0	POSITIVA - 14-23	UNICA	4520	Juridica
MUN-DEP	73-1	DIRECCION	TELEFONO	EMAIL	EXENTO DE PARAFISCALES		
		CALLE 14 E 36	2637863	CONTABILIDAD@GRUPOROBATOYO.COM	S		

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

RIDDO PENSION	PERIODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERES X. MORA	ENTIDAD RECAUDO
2023-06	2023-07	26888897	E	2023-05-06	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	9.289.100	0	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (FIN)	FECHA LIMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
12	26888897	Pagada								

TOTALES IBC

IBC PENSION	32.630.001	IBC SALUD	32.630.001	IBC CAJAS	32.630.001	IBC PARAF	0
-------------	------------	-----------	------------	-----------	------------	-----------	---


SUBSISTEMA	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
P(Administradoras: 4)									
PROTECCION	230201	800229739	0	12	5.315.900	0	0	0	5.315.900
ORVENIR	230301	800224808	8	5	2.637.400	0	0	0	2.637.400
JOLFONDOS	231001	800227940	6	2	560.000	0	0	0	560.000
JOLPENSIONES	25-14	900336004	7	1	352.800	0	0	0	352.800
S(Administradoras: 3)									
ANITAS	EPS005	800251440	6	12	1.305.300	0	0	0	1.305.300
SALUD TOTAL	EPS002	800130907	4	8	930.900	0	0	0	930.900
JUEVA E.P.S.S.A.	EPS037	900156264	2	1	315.600	0	0	0	315.600
P(Administradoras: 1)									
POSITIVA	14-23	860011153	6	12	58.800	0	0	0	58.800
F(Administradoras: 1)									
COMFENALCO-TOLIMA	CCF50	880700148	4	12	1.362.600	0	0	0	1.362.600
Total					9.289.100	0	0	0	9.289.100

ACTIVIDADES DE BIENESTAR SOCIAL DE LOS TRABAJADORES



CAPACITACIONES SISTEMA DE GESTION DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO



	Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo	
	FORMATO N:	FT-SST-034
	<input checked="" type="checkbox"/>	SG-SST
FORMATO ACTA COMITÉ DE CONVIVENCIA LABORAL		Fecha: Septiembre 18 de 2021 Versión: 001 Página 1 de 2

ACTA N.008 COMITÉ DE CONVIVENCIA LABORAL
SESIÓN DEL 30 JUNIO DE 2023

El día 30 junio de 2023, siendo las 04:00 pm. se reunieron en la empresa GRUPO ROBAYO SAS, Los trabajadores operativos y administrativos, con el fin de analizar con el Comité de Convivencia Laboral aspectos relevantes del cumplimiento de la ley 1010 de 2006.

ORDEN DEL DÍA

1. Llamado de lista a funcionarios operativos y administrativos
2. Desarrollo de la reunión
3. Proposiciones, compromisos y varios.
4. Fin de la reunión.

DESARROLLO DE LA REUNION

Se socializa a los trabajadores del área operativa y administrativa, el desarrollo mensual programado para el mes julio, agosto y septiembre y se informa las capacitaciones que se requieren.


La encargada del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, informa que se realizó con la ARL la planeación de las actividades de capacitación requeridas por el comité de convivencia. Las cuales se estarán ejecutando de acuerdo al plan de trabajo anual.

Socialización de la ley 2101 de 2021, donde por decisión de gerencia dicha reducción de la jornada se hará los sábados, en el cual se modifica el horario el cual será para los días sábados 07:30 am hasta 12:00m.

Con lo referente al ambiente de trabajo un poco pesado en el área administrativa, se analiza que uno de los causantes es la carga laboral y/o agentes externos.

COMPROMISOS:

- Implementar lo ordenado por la ley 2101 de 2021, la cual tiene por objeto reducir la jornada laboral.
- Organizar el día de la familia para el segundo semestre del año 2023

	Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo	
	FORMATO N:	FT-SST-034
	<input checked="" type="checkbox"/>	SG-SST
FORMATO ACTA COMITÉ DE CONVIVENCIA LABORAL		Fecha: Septiembre 18 de 2021
		Versión: 001
		Página 2 de 2

REVISIÓN DE QUEJAS RELACIONADAS CON SITUACIONES DE CONFLICTO EN LA EMPRESA:

Estadísticas:

- Número de quejas presentadas en el periodo: 0
- Número de quejas abiertas de periodos anteriores: 0
- Número de quejas abiertas al final del periodo: 0
- Número de quejas cerradas en el periodo: 0

Desde la última reunión, el comité no ha recibido quejas o sugerencias de los trabajadores relacionadas con acoso laboral o situaciones de conflicto.

OBSERVACIONES Y/O SUGERENCIAS:

- Explorar nuevos campos de comunicación entre los miembros del Comité.
- Socializar la obligatoriedad de la dotación, la cual fue asignada para cada día con su respectivo color.


ASIGNACION NUEVA FECHA REUNIÓN

- Citar a la próxima reunión el día 30 septiembre de 2023 hora: 04:00pm

No siendo otro el motivo de la reunión se da por finalizada la reunión con las firmas de las personas que ella intervinieron.

Firma de los asistentes,

NOMBRE	CEDULA	FIRMA
<u>Diana Castañeda</u>	<u>103114451</u>	<u>[Firma]</u>
<u>Janet Maldonado</u>	<u>1110462103</u>	<u>[Firma]</u>
_____	_____	_____

	Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo	
	FORMATO N°:	FT-SST-047
	<input checked="" type="checkbox"/>	SG-SST
FORMATO ACTA DE REUNIÓN DEL COMITÉ PARITARIO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO - COPASST		Fecha: 18 septiembre de 2021 Versión: 001 Página 1 de 4

**ACTA DE REUNIÓN DEL
COPASST**

Fecha: 30/06/2023	Lugar: Sede Principal Mauto Vehículos	
Hora Inicial: 07:00am	Hora Final: 09:40 am	Acta N°006


Agenda:	ASISTENTES:	CARGOS:
1. Revisión del acta anterior.	Julio Cesar León	Presidente
2. Seguimiento acciones pendientes.	Jhon Mendieta	Secretario
3. Informe de accidentes ocurridos en el mes.	Jenny Varón Tovar	Responsable SG-SST
4. Varios y acciones pendientes.		
5. Definición de fecha próxima reunión.		
6. Cierre de la reunión.		
7. Firma del acta		

DESARROLLO DE LA AGENDA DEL COMITÉ

1. REVISIÓN DEL ACTA ANTERIOR.

Se revisa acta de reunión del copasst del mes de mayo 2023, que corresponde al mes anterior donde se evidencia que hay acciones pendientes y que se están gestionando, a su vez se revisa y se comunica al COPASST el resultado de las diferentes inspecciones realizadas a los extintores y botiquines de cada una de las sedes de la empresa en el mes anterior.

Elaboro: JENNY C. VARON TOVAR Coordinador SST	Reviso: LUIS FERNANDO ROBAYO DÍAZ	Aprobó: LUIS FERNANDO ROBAYO DÍAZ
Dirección: Calle 14 N.6-36 Barrio Pueblo nuevo		

	Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo	
	FORMATO N°:	FT-SST-047
	<input checked="" type="checkbox"/>	SG-SST
FORMATO ACTA DE REUNIÓN DEL COMITÉ PARITARIO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO - COPASST	Fecha:	18 septiembre de 2021
	Versión:	001
		Página 2 de 4

2. REVISION ACCIDENTALIDAD, INSPENCCION DE SEGURIDAD Y AUSENTISMO DEL PERIODO

2.1. ACCIDENTALIDAD

- Se le solicita el informe de accidentes ocurridos en el mes de mayo de 2023
- No presenta ningún tipo de incidente en las áreas de trabajo de la empresa y sus sedes. -


3. INSPECCION DE SEGURIDAD

El día 14 junio de 2023, el COPASST realiza inspección al área operativa y administrativa.

3.1 CONCLUSIONES INSPECCION

- Se realiza inspección en el área operativa, encontrando al personal con su dotación respectiva para realizar sus labores.
 - Se evidencia que no hay un espacio adecuado para la clasificación de sustancias peligrosas, como pinturas, thinner etc.
 - Las áreas de trabajo se encuentran delimitadas
 - Se evidencia que el área de servicio cuenta con 7 extintores multipropósito y 1 extintor Solkaflam en el almacén los cuales están ubicados en espacios estratégicos y con accesibilidad.
 - Se ubicaron 2 botiquines uno en la entrada del taller y otro en el área de servicio con todos los implementos necesarios.
 - Se evidencio que el área operativa se encuentra demarcada.
 - Se procedió a realizar inspección en el área administrativa, encontrando al personal con su dotación respectiva.
 - Se verifico que las sillas de las secretarias no son las adecuadas y pueden generar un riesgo ergonómico
 - Las escaleras para acceder al segundo piso no se encuentran en perfecto estado.
 - Se ubican 2 extintores Solkaflam uno en el primer piso.
 - Se procede a revisar con la encargada del SG-SST, accidentes laborales, ausentismo por permisos médicos, permisos personales e incapacidades
 - Además, se le pregunto cómo iba el proceso de la implementación del SG-SST y nos informa que se encuentra en proceso, que falta compromiso del personal en el cumplimiento de las capacitaciones y que falta terminar algunas mejoras locativas.

Elaboro:	Reviso:	Aprobó:
JENNY C. VARON TOVAR Coordinador SST	LUIS FERNANDO ROBAYO DÍAZ	LUIS FERNANDO ROBAYO DIAZ
Dirección: Calle 14 N 6-36 Barrio Pueblo nuevo		

	Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo	
	FORMATO N°:	FT-SST-047
	<input checked="" type="checkbox"/>	SG-SST
FORMATO ACTA DE REUNIÓN DEL COMITÉ PARITARIO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO - COPASST		Fecha: 18 septiembre de 2021 Versión: 001 Página 3 de 4

3.1.2. RECOMENDACIONES

- Se recomienda tener un espacio adecuado para la clasificación de sustancias peligrosas.
- Se recomienda el cambio de las sillas del personal operativo y así evitar un problema ergonómico.
- Se recomienda el arreglo de las escaleras que sirven de acceso al segundo piso para así evitar un accidente tanto para el personal del taller como para nuestros visitantes.
- Se recomienda hablar con el personal para que se comprometan con el SG-SST, teniendo en cuenta que el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo su objeto es cuidar y preservar la salud de los trabajadores que estén vinculados a la empresa, que deben cumplir con las normas de seguridad e higiene propias de la empresa, participar efectivamente en las capacitaciones de seguridad y salud en el trabajo, de utilizar y cuidar los elementos de protección que se le suministran, de informar las condiciones de riesgo detectadas.

3.2 AUSENTISMO LABORAL

3.2.1 AUSENTIMOS POR INCAPACIDAD

- en el mes de junio no se registra ningún tipo de ausentismo por incapacidad médica.

3.2.2 AUSENTISMOS POR PERMISOS

Se registra un permiso para diligencias personales solicitud efectuada por el trabajador Luis Ernesto Varón quien desempeña el cargo de jefe Taller Pesados de la parte operativa de la sede Aparco de la empresa, (el día 08 junio de 2023, en el horario de 02:00pm hasta 06:00pm).


se registra licencia de luto, solicitud efectuada por el trabajador Luis Ernesto Varón quien desempeña el cargo de jefe Taller Pesados de la parte operativa de la sede Aparco de la empresa (para el día 17 junio de 2023).

Se registra un permiso para cita control con especialista, solicitud efectuada por la trabajadora Johanna Patricia Ospina Peralta, el día 23 junio de 2023.

4. REVISION CUMPLIMIENTO ACTIVIDADES PROGRAMA DEL SG-SST

- La ARL POSITIVA, fija fecha para la socialización del plan de trabajo anual año 2023.

Elaboro:	Reviso:	Aprobó:
JENNY C. VARON TOVAR Coordinador SST	LUIS FERNANDO ROBAYO DÍAZ	LUIS FERNANDO ROBAYO DÍAZ
Dirección: Calle 14 N.6-36 Barrio Pueblo nuevo		

	Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo	
	FORMATO N°:	FT-SST-047
	<input checked="" type="checkbox"/>	SG-SST
FORMATO ACTA DE REUNIÓN DEL COMITÉ PARITARIO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO - COPASST		Fecha: 18 septiembre de 2021
		Versión: 001
		Página 4 de 4

5. SEGUIMIENTO Y ASIGNACION DE TAREAS Y RESPONSABILIDADES

Se solicita al Gerente, a la encargada del SG-SST e integrantes del COPASST estar pendientes de que se cumplan las actividades programadas y las recomendaciones planteadas en la presente acta.

6. INFORME DE ACCIDENTES OCURRIDOS.

- En el presente mes no se presentan accidentes de trabajo.

7. DEFINICIÓN DE FECHA DE LA PROXIMA REUNIÓN.



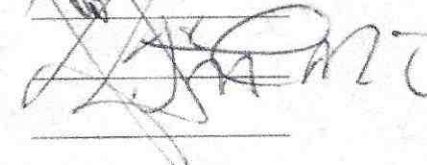
- 31 julio de 2023 - hora 07:00AM

8. CIERRE DE LA REUNIÓN.

- Se termina la reunión siendo las 09:40 am del día 30-06-2023

9. FIRMA DEL ACTA

En constancia firman,

NOMBRE	CEDULA	FIRMA
<u>Abogacía</u>	<u>5126368</u>	
<u>Juan Moreno</u>	<u>93887419</u>	
<u>Jenny Varon</u>	<u>1110000723</u>	

Elaboró: JENNY C. VARON TOVAR Coordinador SST	Revisó: LUIS FERNANDO ROBAYO DÍAZ	Aprobó: LUIS FERNANDO ROBAYO DÍAZ
Dirección: Calle 14 N.6-36 Barrio Pueblo nuevo		



FICHA TECNICA DE EVALUACION Y REEVALUACION DE PROVEEDORES

CÓDIGO: GJ-R-056

FECHA VIGENCIA:

15/07/2021

VERSIÓN: 01

Página 1 de 2

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

Evaluación: Fecha evaluación Julio 17 de 2023

Reevaluación: Fecha reevaluación: _____

Acta Parcial N° 08

Acta Final _____

INFORMACION DEL CONTRATO

NUMERO Y FECHA: 122 DEL 19 DE AGOSTO DE 2022

NOMBRE DEL PROVEEDOR O CONTRATISTA: GRUPO ROBAYO SAS

NIT: 901.361.940-5

C.C.

FECHA DE INICIO: 02 DE SEPTIEMBRE DE 2022

FECHA DE TERMINACION: 01 DE OCTUBRE DE 2023

OBJETO DEL CONTRATO: "CONTRATAR LA REPARACION, MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y SUMINISTRO DE REPUESTOS, ACEITES, FILTROS Y LUBRICANTES PARA EL PARQUE AUTOMOTOR, MAQUINARIA Y EQUIPOS DE PROPIEDAD DEL IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL".

CLASE DE CONTRATO	1. PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES Y APOYO A LA GESTION	
	2. SUMINISTRO Y ADQUISICION	X
	3. ARRENDAMIENTO	
	4. CONSULTORIA E INTERVENTORIA	
	5. SERVICIO	
	6. SEGUROS	
	7. INTERMEDIARIO DE SEGUROS	
	8. OBRA PUBLICA	

ASPECTOS A EVALUAR DEL CONTRATISTA

PUNTAJE 2= MALO 3= REGULAR 4= BUENO 5= EXCELENTE

2. SUMINISTRO Y ADQUISICION			
CRITERIOS CUMPLIMIENTO Y OPORTUNIDAD	PUNTAJE	CRITERIOS EN LA EJECUCION DEL CONTRATO	PUNTAJE
OPORTUNIDAD EN LA ENTREGA DE BIENES	5	ATENCION DE REQUERIMIENTOS POR LA CALIDAD DEL SUMINISTRO ADQUIRIDO	5
CANTIDADES DE ENTREGA DE BIENES	4	SUMINISTRO DE REPUESTOS E INSUMOS	5
TIEMPO DE RESPUESTA A REQUERIMIENTOS	5	ALMACENAMIENTO Y BODEGAJE	0
CUMPLIMIENTO EN LOS TERMINOS PARA LEGALIZAR EL CONTRATO Y SUS ADICIONES	4	SERVICIO POSTVENTA	0
TOTAL PROMEDIO	4,5	ENTREGA OPORTUNA DE FACTURA	5
		CUMPLIMIENTO A LOS REQUERIMIENTOS DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	4
CRITERIOS DE CALIDAD	PUNTAJE	TOTAL PROMEDIO	4,75
CALIDAD Y/O CONFORMIDAD EN LAS ACTIVIDADES REALIZADAS	5	EVALUACION TOTAL	4,75
DEVOLUCIONES, CAMBIOS DE MERCANCIA Y GARANTIAS	5		
FUNCIONAMIENTO	5		
TOTAL PROMEDIO	5,0		

ANALISIS DEL RESULTADO DE LA EVALUACION X REEVALUACION _____ POR PARTE DEL SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR (Cuando un contrato cuente con interventor y supervisor, este criterio debe ser diligenciado por los dos, en sus respectivas calidades): se realizo Evaluacion al contratista evidenciando que el contratista cumplio con los requerimientos solicitados.

OBSERVACIONES AL RESULTADO DE LA EVALUACION X REEVALUACION _____ POR PARTE DEL CONTRATISTA: Estoy de acuerdo y conforme con la evaluacion asignada.

INTERPONE RECURSO DE REPOSICION SI NO

INTERPONE RECURSO DE APELACION SI NO



FICHA TECNICA DE EVALUACION Y REEVALUACION DE PROVEEDORES

CÓDIGO: GJ-R-056

FECHA VIGENCIA:

15/07/2021

VERSIÓN: 01

Página 1 de 2

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

NOTA INFORMATIVA: (Aplica unicamente para la reevaluacion) De conformidad con el articulo 7 de la resolucion que reglamenta el procedimiento para la evaluacion y reevaluacion de proveedores la calificacion de la reevaluacion de proveedores, tendra los siguientes efectos: El contratista o Proveedor que obtenga como resultado de la reevaluacion puntaje de 3 o superior, sera tenido en cuenta para contratar con el IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL. El contratista que en el proceso de reevaluacion obtenga un promedio de calificacion inferior a tres (3), sera suspendido por un termino igual al plazo total del contrato ejecutado. En todo caso el termino de suspension no podra ser inferior a seis (6) meses. Durante el termino de la suspension el contratista no se podra presentar a participar como proponente individual o plural (Consortio, Union Temporal, Promesa de Sociedad Futura u otra) en procesos de seleccion que adelante el IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL.

La Suspension a que hace referencia el presente articulo se extendera por igual termino a cada uno de los integrantes de Consortios o Uniones Temporales que en el proceso de reevaluacion hayan obtenido una calificacion inferior a tres (3).

Los efectos mencionados en la nota anterior aplican para la reevaluacion de este contrato, de acuerdo con la fecha de su suscripcion.

SI

NO

Heylen Alexandra Medina Castañeda
HEYLEN ALEXANDRA MEDINA CASTAÑEDA

NOMBRES APELLIDOS Y FIRMA DEL SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR (Cuando un contrato cuente con interventor y supervisor, este documento debe ser firmado por los dos, en sus respectivas calidades)

Luis Fernando Robayo Diaz
LUIS FERNANDO ROBAYO DIAZ

NOMBRES APELLIDOS Y FIRMA DEL CONTRATISTA



GRUPO ROBAYO

GRUPO ROBAYO SAS

Nit: 901361940-5 Responsable de IVA, Agente de retención en el impuesto de renta, Retenedor de ICA.

CALLE 14 N° 6-36 IBAGUE TOLIMA Tel. 2657073

Secreta General



FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.

FEDV 615

Adquiriente	IBAL S.A E.S.P OFICIAL		Fecha	Forma y metodo de pago	
Identific.	NIT 800089809-6	Tels: 2756000	Jul-17-2023	CREDITO CUENTAS X COBRAR CLIENTES	
Direccion	AVENIDA 15 6 38 Ibagué - Tolima		Vencimiento	Vendedor	Pedido : CT10000000815
Detalle	NISSAN OCJ 471 CAMIONETA MODELO 2012		Ago-17-2023	OSPINA PERALTA	

#	REF/COD.	DETALLE	%IVA	CANT.	VR/UNIT	VR/TOTAL
1	16947	FILTROACEITE 1ª	19	1.00	72,870.00	72,870.00
2	16985	FILTRO COMBUSTIBLE HCX-3380A	19	1.00	42,984.00	42,984.00
3	16965	FILTRO A - 588	19	1.00	36,947.00	36,947.00
4	16927	ACEITE SUPER 20W50 4T x CUARTO		5.00	26,000.00	130,000.00

Total items : 4

RECARGOS	DESCUENTOS	Tarifas de impuestos	Base	Impuesto	Subtotal	
		IVA 0.00%	130,000.00	0.00	282,801.00	
		IVA 19.00%	152,801.00	29,032.19	lva/Inc	29,032.19
Representación grafica factura electrónica de venta. Fabricante software y proveedor tecnológico: SYSCAFE S.A.S. Nit: 900083058 Software: SYSCAFE. Habilitación DIAN No.18764051115763 de Jun-28-2023 Vigencia: 12 meses Vence: Jun-28-2024 Rango: FEDV 593-1000					TOTAL\$	311,833.19

Son: TRESCIENTOS ONCE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS CON DIECINUEVE CENTAVOS mcte.



ORDEN DE COMPRA
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

CODIGO : AF-R-204

FECHA VIGENCIA : 2016-11-09

VERSION : 01

Página : 1 de 1

Fecha del proceso: 4/7/2023

Contrato :

Proveedor: [901361940] GRUPO ROBAYO SAS Nit: 901361940

Comprador: ERIKA MELLISA PALMA HUERTAS
52905413

Direccion: CL 14 6 - 36 IN 2 P 1 BRR PUEBLO

Orden de Compra: 20230279

Telefono: 3166990499 Ciudad: IBAGUE

REFERENCIA	DESCRIPCION	%IVA	LOCAL	U.M	CANTIDAD	VR.UNITARIO	IVA	VR.TOTAL
1019101	FILTRO ACEITE 1A	19	B01	UNIDAD	1.00	72,870.00	13,845.30	86,715.30
1018972	FILTRO COMBUSTIBLE HCX 3380A	19	B01	UNIDAD	1.00	42,984.00	8,166.96	51,150.96
1018977	FILTRO A-588	19	B01	UNIDAD	1.00	36,947.00	7,019.93	43,966.93
10100312	ACEITE 20W50 4T	0	B01	UNIDAD	5.00	26,000.00	0.00	130,000.00

OBSERVACION :

SUB- TOTAL

282,801.00

VALOR IVA

29,032.19

TOTAL

311,833.19

ELABORADO POR

APROBADO POR

RECIBIDO POR



ENTRADA POR COMPRAS
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

CODIGO : AF-R-205
FECHA VIGENCIA : 2016-11-09
VERSION : 05
Página : 1 de 1

Fecha del proceso: 17/7/2023

Numero: 20230230

Proveedor: [901361940] GRUPO ROBAYO SAS Nit: 901361940	Comprador: ERIKA MELISSA PALMA HUERTAS
Direccion: CL 14 6 - 36 IN 2 P 1 BRR PUEBLO	Orden de Compra: 20230279
Telefono: 3166990499 Ciudad: IBAGUE	


REFERENCIA	DESCRIPCION	LOCAL	U.M	CANTIDAD	VR.UNITARIO	VALOR TOTAL IV INCLUIDO
10100312	ACEITE 20W50 4T	B01	UNIDAD	5.00	26,000.00	130,000.00
1018972	FILTRO COMBUSTIBLE HCX 3380A	B01	UNIDAD	1.00	51,150.96	51,150.96
1018977	FILTRO A-588	B01	UNIDAD	1.00	43,966.93	43,966.93
1019101	FILTRO ACEITE 1A	B01	UNIDAD	1.00	86,715.30	86,715.30
TOTAL						311,833.19

OBSERVACION :
FACTURA ELECTRONICA No FEDV 615

Elaboro:

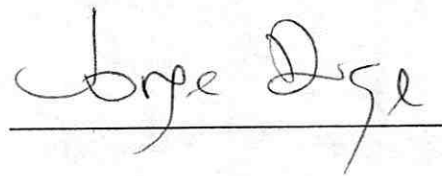
Reviso:

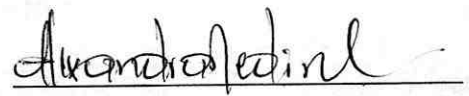
Aprobo:

	ENTREGA DE MATERIALES	CODIGO : AF-R-203
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	FECHA VIGENCIA : 2016-11-09
		VERSION : 05
		Página : 1 de 1

SALIDA DE ALMACEN								
CONCEPTO :						NUMERO : 23003131		
NISSAN OCJ 471 MODELO 2012						FECHA : 24/7/2023		
NIT/ CC : 28538091			NOMBRE : [28538091] HEYLEN ALEXANDRA MEDINA CASTAÑEDA					
ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	CENTRO DE COSTO	BODEGA	U. MEDIDA	CANT	VR.UNI	VR. TOTAL
1	1019101	FILTRO ACEITE 1A	GRUPO AMBIENTE FISICO	B01BODEG	UNIDAD	1	86,715.30	86,715.30
2	1018972	FILTRO COMBUSTIBLE HCX 3380A	GRUPO AMBIENTE FISICO	B01BODEG	UNIDAD	1	51,150.96	51,150.96
3	1018977	FILTRO A-588	GRUPO AMBIENTE FISICO	B01BODEG	UNIDAD	1	43,966.93	43,966.93
4	10100312	ACEITE 20W50 4T	GRUPO AMBIENTE FISICO	B01BODEG	UNIDAD	5	26,000.00	130,000.00
						CANTIDAD : 8	TOTAL \$:	311,833.19







Elaborado:

Entregado:

Recibido:



GRUPO ROBAYO

GRUPO ROBAYO SAS

Nit: 901361940-5 Responsable de IVA, Agente de retención en el impuesto de renta, Retenedor de ICA.

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.

FEDV 616

CALLE 14 N° 6-36 IBAGUE TOLIMA Tel. 2657073

Adquiriente	IBAL S.A E.S.P OFICIAL		Fecha	Forma y metodo de pago	
Identific.	NIT 800089809-6	Tels: 2756000	Jul-17-2023	CREDITO CUENTAS X COBRAR CLIENTES	
Direccion	AVENIDA 15 6 38 Ibague - Tolima		Vencimiento	Vendedor	Pedido : CT10000000815
Detalle	NISSAN OCJ 471 CAMIONETA MODELO 2012		Ago-17-2023	OSPINA PERALTA	

#	REF/COD.	DETALLE	%IVA	CANT.	VR/UNIT	VR/TOTAL
1	16254	BUJÍA	19	4.00	49,199.00	196,796.00
2	16130	BATERIA 12 V	19	1.00	560,126.00	560,126.00
3	16353	BOMBILLO DOS CONTACTOS	19	2.00	9,365.00	18,730.00
4	16351	GRASA X LB		1.00	11,203.00	11,203.00
5	IB242	MANTENIMIENTO ARRANQUE	19	1.00	158,953.00	158,953.00
6	IB250	DESPINCEHE LLANTA	19	1.00	14,338.00	14,338.00
7	IB233	MANTENIMIENTO ELECTRICO	19	1.00	211,807.00	211,807.00
8	IB264	ENGRASE GENERAL	19	1.00	151,444.00	151,444.00

Total items : 8

RECARGOS	DESCUENTOS	Tarifas de impuestos	Base	Impuesto	Subtotal	1,323,397.00
		IVA 0.00%	11,203.00	0.00	Iva/Inc	249,316.86
		IVA 19.00%	1,312,194.00	249,316.86		
Representación grafica factura electrónica de venta. Fabricante software y proveedor tecnológico: SYSCAFE S.A.S. Nit: 900083058 Software: SYSCAFE. Habilitación DIAN No.18764051115763 de Jun-28-2023 Vigencia: 12 meses Vence: Jun-28-2024 Rango: FEDV 593-1000					TOTALS	1,572,713.86

Son: UN MILLON QUINIENTOS SETENTA Y DOS MIL SETECIENTOS TRECE PESOS CON OCHENTA Y SEIS CENTAVOS mcte.



ORDEN DE COMPRA
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

CODIGO : AF-R-204

FECHA VIGENCIA : 2016-11-09

VERSION : 01

Página : 1 de 1

Fecha del proceso: 4/7/2023

Contrato :

Proveedor: [901361940] GRUPO ROBAYO SAS Nit: 901361940

Direccion: CL 14 6 - 36 IN 2 P 1 BRR PUEBLO

Telefono: 3166990499

Ciudad: IBAGUE

Comprador: ERIKA MELLISA PALMA HUERTAS
52905413

Orden de Compra: 20230280

REFERENCIA	DESCRIPCION	%IVA	LOCAL	U.M	CANTIDAD	VR.UNITARIO	IVA	VR.TOTAL
11261547	BUJIA	19	B01	UNIDAD	4.00	49,199.00	37,391.24	234,187.24
1129169	BATERIA 12 V	19	B01	UNIDAD	1.00	560,126.00	106,423.94	666,549.94
11258935	BOMBILLO DOS CONTACTOS	19	B01	UNIDAD	2.00	9,365.00	3,558.70	22,288.70
1019090	GRASA X LIBRA	0	B01	UNIDAD	1.00	11,203.00	0.00	11,203.00

OBSERVACION :

SUB- TOTAL
786,855.00

VALOR IVA
147,373.88

TOTAL
934,228.88

ELABORADO POR

APROBADO POR

RECIBIDO POR



ENTRADA POR COMPRAS
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

CODIGO : AF-R-205
FECHA VIGENCIA : 2016-11-09
VERSION : 05
Página : 1 de 1

Fecha del proceso: 17/7/2023

Numero: 20230231

Proveedor: [901361940] GRUPO ROBAYO SAS Nit: 901361940	Comprador: ERIKA MELISSA PALMA HUERTAS
Direccion: CL 14 6 - 36 IN 2 P 1 BRR PUEBLO	Orden de Compra: 20230280
Telefono: 3166990499 Ciudad: IBAGUE	


REFERENCIA	DESCRIPCION	LOCAL	U.M	CANTIDAD	VR.UNITARIO	VALOR TOTAL IV INCLUIDO
1019090	GRASA X LIBRA	B01	UNIDAD	1.00	11,203.00	11,203.00
11258935	BOMBILLO DOS CONTACTOS	B01	UNIDAD	2.00	11,144.35	22,288.70
11261547	BUJIA	B01	UNIDAD	4.00	58,546.81	234,187.24
1129169	BATERIA 12 V	B01	UNIDAD	1.00	666,549.94	666,549.94
TOTAL						934,228.88

OBSERVACION :
FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No FEDV 616

Elaboro:

Reviso:

Aprobo:


	ENTREGA DE MATERIALES SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CODIGO : AF-R-203
		FECHA VIGENCIA : 2016-11-09
		VERSION : 05
		Página : 1 de 1

SALIDA DE ALMACEN

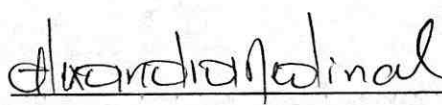
CONCEPTO : NISSAN OCJ 471 MODELO 2012	NUMERO : 23003132
	FECHA : 24/7/2023

NIT/ CC : 28538091	NOMBRE : [28538091] HEYLEN ALEXANDRA MEDINA CASTAÑEDA
---------------------------	--

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	CENTRO DE COSTO	BODEGA	U. MEDIDA	CANT	VR.UNI	VR. TOTAL
1	1019090	GRASA X LIBRA	GRUPO AMBIENTE FISICO	B01BODEG	UNIDAD	1	11,203.00	11,203.00
2	11258935	BOMBILLO DOS CONTACTOS	GRUPO AMBIENTE FISICO	B01BODEG	UNIDAD	2	11,144.35	22,288.70
3	11261547	BUJIA	GRUPO AMBIENTE FISICO	B01BODEG	UNIDAD	4	58,546.81	234,187.24
4	1129169	BATERIA 12 V	GRUPO AMBIENTE FISICO	B01BODEG	UNIDAD	1	666,549.94	666,549.94
						CANTIDAD : 8	TOTAL \$:	934,228.88







Elaborado:

Entreado:

Recibido:



GRUPO ROBAYO

GRUPO ROBAYO SAS

Nit: 901361940-5 Responsable de IVA, Agente de retención en el impuesto de renta, Retenedor de ICA.

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.

FEDV 617

CALLE 14 N° 6-36 IBAGUE TOLIMA Tel. 2657073

Adquiriente IBAL S.A E.S.P OFICIAL		Fecha Jul-17-2023	Forma y metodo de pago CREDITO CUENTAS X COBRAR CLIENTES			
Identific. NIT 800089809-6	Tels: 2756000	Vencimiento Ago-17-2023	Vendedor OSPINA PERALTA	Pedido : CT10000000797		
Direccion AVENIDA 15 6 38 Ibagué - Tolima		Detalle NISSAN OCJ 472 CAMIONETA MODELO 2012				
#	REF/COD.	DETALLE	%IVA	CANT.	VR/UNIT	VR/TOTAL
1	16965	FILTRO A - 588	19	1.00	36,947.00	36,947.00

Total items : 1

RECARGOS	DESCUENTOS	Tarifas de impuestos	Base	Impuesto	Subtotal	36,947.00
		IVA 19.00%	36,947.00	7,019.93	Iva/Inc	7,019.93
Representación grafica factura electrónica de venta. Fabricante software y proveedor tecnológico: SYSCAFE S.A.S. Nit: 900083058 Software: SYSCAFE. Habilitación DIAN No.18764051115763 de Jun-28-2023 Vigencia: 12 meses Vence: Jun-28-2024 Rango: FEDV 593-1000					TOTAL\$	43,966.93

Son: CUARENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS CON NOVENTA Y TRES CENTAVOS mcte.



ORDEN DE COMPRA
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

CODIGO : AF-R-204

FECHA VIGENCIA : 2016-11-09

VERSION : 01

Página : 1 de 1

Fecha del proceso: 4/7/2023

Contrato :

Proveedor: [901361940] GRUPO ROBAYO SAS Nit: 901361940	Comprador: ERIKA MELLISA PALMA HUERTAS 52905413
Direccion: CL 14 6 - 36 IN 2 P 1 BRR PUEBLO	Orden de Compra: 20230281
Telefono: 3166990499 Ciudad: IBAGUE	

REFERENCIA	DESCRIPCION	%IVA	LOCAL	U.M	CANTIDAD	VR.UNITARIO	IVA	VR.TOTAL
1018977	FILTRO A-588	19	B01	UNIDAD	1.00	36,947.00	7,019.93	43,966.93

OBSERVACION :

SUB- TOTAL 36,947.00	VALOR IVA 7,019.93	TOTAL 43,966.93
--------------------------------	------------------------------	---------------------------

ELABORADO POR

APROBADO POR

RECIBIDO POR



ENTRADA POR COMPRAS
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

CODIGO : AF-R-205

FECHA VIGENCIA : 2016-11-09

VERSION : 05

Página : 1 de 1

Fecha del proceso: 17/7/2023

Numero: 20230232

Proveedor: [901361940] GRUPO ROBAYO SAS **Nit:** 901361940

Comprador: ERIKA MELISSA PALMA HUERTAS

Direccion: CL 14 6 - 36 IN 2 P 1 BRR PUEBLO

Orden de Compra: 20230281

Telefono: 3166990499

Ciudad: IBAGUE

REFERENCIA	DESCRIPCION	LOCAL	U.M	CANTIDAD	VR.UNITARIO	VALOR TOTAL IV INCLUIDO
1018977	FILTRO A-588	B01	UNIDAD	1.00	43.966.93	43,966.93
TOTAL						43,966.93


OBSERVACION :

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No FEDV 617

Elaboro:

Revisó:

Aprobo:

	ENTREGA DE MATERIALES SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CODIGO : AF-R-203
		FECHA VIGENCIA : 2016-11-09
		VERSION : 05
		Página : 1 de 1

SALIDA DE ALMACEN

CONCEPTO : NISSAN OCJ 472	NUMERO : 23003134 FECHA : 24/7/2023
-------------------------------------	--

NIT/ CC : 28538091	NOMBRE : [28538091] HEYLEN ALEXANDRA MEDINA CASTAÑEDA
---------------------------	--

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	CENTRO DE COSTO	BODEGA	U. MEDIDA	CANT	VR.UNI	VR. TOTAL
1	1018977	FILTRO A-588	GRUPO AMBIENTE FISICO	B01BODEG	UNIDAD	1	43,966.93	43,966.93
						CANTIDAD : 1	TOTAL \$:	43,966.93

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Elaborado:

Entregado:

Recibido:



GRUPO ROBAYO

GRUPO ROBAYO SAS

Nit: 901361940-5 Responsable de IVA, Agente de retención en el impuesto de renta, Retenedor de ICA.

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.

FEDV 618

CALLE 14 N° 6-36 IBAGUE TOLIMA Tel. 2657073

Adquiriente	IBAL S.A E.S.P OFICIAL		Fecha	Forma y metodo de pago	
Identific.	NIT 800089809-6	Tels: 2756000	Jul-17-2023	CREDITO CUENTAS X COBRAR CLIENTES	
Direccion	AVENIDA 15 6 38 Ibagué - Tolima		Vencimiento	Vendedor	Pedido : CT10000000797
Detalle	NISSAN OCJ 472 CAMIONETA MODELO 2012		Ago-17-2023	OSPINA PERALTA	

#	REF/COD.	DETALLE	%IVA	CANT.	VR/UNIT	VR/TOTAL
1	16130	BATERIA 12 V	19	1.00	560,126.00	560,126.00
2	16254	BUJÍA	19	4.00	49,199.00	196,796.00
3	16145	INSTALACIÓN DE ALTA	19	1.00	234,267.00	234,267.00
4	16374	PRESILENCIADOR	19	1.00	519,849.00	519,849.00
5	IB208	SINCRONIZACION	19	1.00	155,917.00	155,917.00
6	IB566	ARREGLO EXOSTO	19	1.00	320,550.00	320,550.00
7	IB470	LAVADO INYECTORES	19	1.00	190,360.00	190,360.00

Total items : 7

RECARGOS	DESCUENTOS	Tarifas de impuestos	Base	Impuesto	Subtotal	2,177,865.00
		IVA 19.00%	2,177,865.00	413,794.35	Iva/Inc	413,794.35
Representación grafica factura electrónica de venta. Fabricante software y proveedor tecnológico: SYSCAFE S.A.S. Nit: 900083058 Software: SYSCAFE. Habilitación DIAN No.18764051115763 de Jun-28-2023 Vigencia: 12 meses Vence: Jun-28-2024 Rango: FEDV 593-1000						
TOTAL\$						2,591,659.35

Son: DOS MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y UN MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS CON TREINTA Y CINCO CENTAVOS mcte.



ORDEN DE COMPRA
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

CODIGO : AF-R-204

FECHA VIGENCIA : 2016-11-09

VERSION : 01

Página : 1 de 1

Fecha del proceso: 4/7/2023

Contrato :

Proveedor: [901361940] GRUPO ROBAYO SAS Nit: 901361940

Comprador: ERIKA MELLISA PALMA HUERTAS
52905413

Direccion: CL 14 6 - 36 IN 2 P 1 BRR PUEBLO

Orden de Compra: 20230282

Telefono: 3166990499

Ciudad: IBAGUE

REFERENCIA	DESCRIPCION	%IVA	LOCAL	U.M	CANTIDAD	VR.UNITARIO	IVA	VR.TOTAL
1129169	BATERIA 12 V	19	B01	UNIDAD	1.00	560,126.00	106,423.94	666,549.94
11261547	BUJIA	19	B01	UNIDAD	4.00	49,199.00	37,391.24	234,187.24
1120112	INSTALACION DE ALTA	19	B01	UNIDAD	1.00	234,267.00	44,510.73	278,777.73
1127633	PRESILENCIADOR	19	B01	UNIDAD	1.00	519,849.00	98,771.31	618,620.31

OBSERVACION :

SUB- TOTAL

1,511,038.00

VALOR IVA

287,097.22

TOTAL

1,798,135.22

ELABORADO POR

APROBADO POR

RECIBIDO POR



ENTRADA POR COMPRAS
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

CODIGO : AF-R-205

FECHA VIGENCIA : 2016-11-09

VERSION : 05

Página : 1 de 1

Fecha del proceso: 17/7/2023

Numero: 20230233

Proveedor: [901361940] GRUPO ROBAYO SAS Nit: 901361940
Direccion: CL 14 6 - 36 IN 2 P 1 BRR PUEBLO
Telefono: 3166990499 Ciudad: IBAGUE

Comprador: ERIKA MELISSA PALMA HUERTAS
Orden de Compra: 20230282

REFERENCIA	DESCRIPCION	LOCAL	U.M	CANTIDAD	VR.UNITARIO	VALOR TOTAL IV INCLUIDO
1120112	INSTALACION DE ALTA	B01	UNIDAD	1.00	278,777.73	278,777.73
11261547	BUJIA	B01	UNIDAD	4.00	58,546.81	234,187.24
1127633	PRESILENCIADOR	B01	UNIDAD	1.00	618,620.31	618,620.31
1129169	BATERIA 12 V	B01	UNIDAD	1.00	666,549.94	666,549.94
TOTAL						1,798,135.22


OBSERVACION :

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No FEDV 618

Elaboro:

Revisó:

Aprobó:

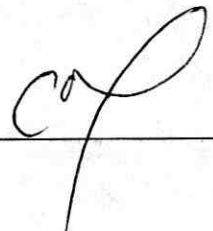
	ENTREGA DE MATERIALES	CODIGO : AF-R-203
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	FECHA VIGENCIA : 2016-11-09
		VERSION : 05
		Página : 1 de 1


SALIDA DE ALMACEN

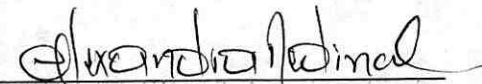
CONCEPTO : NISSAN OCJ 472	NUMERO : 23003136
	FECHA : 24/7/2023

NIT/ CC : 28538091	NOMBRE : [28538091] HEYLEN ALEXANDRA MEDINA CASTAÑEDA
--------------------	---

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	CENTRO DE COSTO	BODEGA	U. MEDIDA	CANT	VR.UNI	VR. TOTAL
1	1129169	BATERIA 12 V	GRUPO AMBIENTE FISICO	B01BODEG	UNIDAD	1	666,549.94	666,549.94
2	11261547	BUJIA	GRUPO AMBIENTE FISICO	B01BODEG	UNIDAD	4	58,546.81	234,187.24
3	1120112	INSTALACION DE ALTA	GRUPO AMBIENTE FISICO	B01BODEG	UNIDAD	1	278,777.73	278,777.73
4	1127633	PRESILENCIADOR	GRUPO AMBIENTE FISICO	B01BODEG	UNIDAD	1	618,620.31	618,620.31
						CANTIDAD : 7	TOTAL \$: 1,798,135.22	







Elaborado:

Entreado:

Recibido:



GRUPO ROBAYO

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.

GRUPO ROBAYO SAS

Nit: 901361940-5 Responsable de IVA, Agente de retención en el impuesto de renta, Retenedor de ICA.

FEDV 619

CALLE 14 N° 6-36 IBAGUE TOLIMA Tel. 2657073

Adquiriente	IBAL S.A.E.S.P OFICIAL		Fecha	Forma y metodo de pago	
Identific.	NIT 800089809-6	Tels: 2756000	Jul-17-2023	CREDITO CUENTAS X COBRAR CLIENTES	
Direccion	AVENIDA 15 6 38 Ibagué - Tolima		Vencimiento	Vendedor	Pedido : CT10000000798
Detalle	NISSAN OCJ 473 CAMIONETA MODELO 2012		Ago-17-2023	OSPINA PERALTA	

#	REF/COD.	DETALLE	%IVA	CANT.	VR/UNIT	VR/TOTAL
1	16927	ACEITE SUPER 20W50 4T x CUARTO		5.00	26,000.00	130,000.00
2	16947	FILTROACEITE 1ª	19	1.00	72,870.00	72,870.00
3	16965	FILTRO A - 588	19	1.00	36,947.00	36,947.00
4	16985	FILTRO COMBUSTIBLE HCX-3380A	19	1.00	42,984.00	42,984.00

Total items : 4

RECARGOS	DESCUENTOS	Tarifas de impuestos	Base	Impuesto	Subtotal	
		IVA 0.00%	130,000.00	0.00	Iva/Inc	29,032.19
		IVA 19.00%	152,801.00	29,032.19		
Representación grafica factura electrónica de venta. Fabricante software y proveedor tecnológico: SYSCAFE S.A.S. Nit: 900083058 Software: SYSCAFE. Habilitación DIAN No.18764051115763 de Jun-28-2023 Vigencia: 12 meses Vence: Jun-28-2024 Rango: FEDV 593-1000						
TOTAL\$						311,833.19

Son: TRESCIENTOS ONCE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS CON DIECINUEVE CENTAVOS mcte.



ORDEN DE COMPRA
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

CODIGO : AF-R-204

FECHA VIGENCIA : 2016-11-09

VERSION : 01

Página : 1 de 1

Fecha del proceso: 4/7/2023

Contrato :

Proveedor: [901361940] GRUPO ROBAYO SAS Nit: 901361940

Direccion: CL 14 6 - 36 IN 2 P 1 BRR PUEBLO

Telefono: 3166990499

Ciudad: IBAGUE

Comprador: ERIKA MELLISA PALMA HUERTAS
52905413

Orden de Compra: 20230283

REFERENCIA	DESCRIPCION	%IVA	LOCAL	U.M	CANTIDAD	VR.UNITARIO	IVA	VR.TOTAL
10100312	ACEITE 20W50 4T	0	B01	UNIDAD	5.00	26,000.00	0.00	130,000.00
1019101	FILTRO ACEITE 1A	19	B01	UNIDAD	1.00	72,870.00	13,845.30	86,715.30
1018977	FILTRO A-588	19	B01	UNIDAD	1.00	36,947.00	7,019.93	43,966.93
1018972	FILTRO COMBUSTIBLE HCX 3380A	19	B01	UNIDAD	1.00	42,984.00	8,166.96	51,150.96

OBSERVACION :

SUB- TOTAL
282,801.00

VALOR IVA
29,032.19

TOTAL
311,833.19

ELABORADO POR

APROBADO POR

RECIBIDO POR



ENTRADA POR COMPRAS
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

CODIGO : AF-R-205

FECHA VIGENCIA : 2016-11-09

VERSION : 05

Página : 1 de 1

Fecha del proceso: 17/7/2023

Numero: 20230234

Proveedor: [901361940] GRUPO ROBAYO SAS Nit: 901361940
Direccion: CL 14 6 - 36 IN 2 P 1 BRR PUEBLO
Telefono: 3166990499 Ciudad: IBAGUE

Comprador: ERIKA MELISSA PALMA HUERTAS
Orden de Compra: 20230283

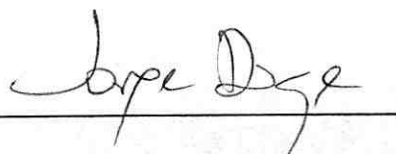
REFERENCIA	DESCRIPCION	LOCAL	U.M	CANTIDAD	VR.UNITARIO	VALOR TOTAL IV INCLUIDO
10100312	ACEITE 20W50 4T	B01	UNIDAD	5.00	26,000.00	130,000.00
1018972	FILTRO COMBUSTIBLE HCX 3380A	B01	UNIDAD	1.00	51,150.96	51,150.96
1018977	FILTRO A-588	B01	UNIDAD	1.00	43,966.93	43,966.93
1019101	FILTRO ACEITE 1A	B01	UNIDAD	1.00	86,715.30	86,715.30


TOTAL
311,833.19


OBSERVACION :

FACTURA ELECTRONICA No FEDV 619


Elaboro:


Revisó:


Aprobo:


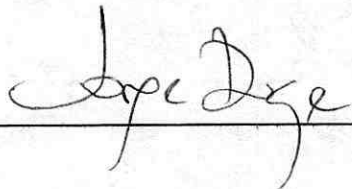
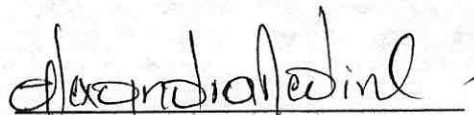
	ENTREGA DE MATERIALES	CODIGO : AF-R-203
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	FECHA VIGENCIA : 2016-11-09
		VERSION : 05
		Página : 1 de 1

SALIDA DE ALMACEN

CONCEPTO : NISSAN OCJ 473	NUMERO : 23003137 FECHA : 24/7/2023
-------------------------------------	--

NIT/ CC : 28538091	NOMBRE : [28538091] HEYLEN ALEXANDRA MEDINA CASTAÑEDA
---------------------------	--

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	CENTRO DE COSTO	BODEGA	U. MEDIDA	CANT	VR.UNI	VR. TOTAL
1	10100312	ACEITE 20W50 4T	GRUPO AMBIENTE FISICO	B01BODEG	UNIDAD	5	26,000.00	130,000.00
2	1019101	FILTRO ACEITE 1A	GRUPO AMBIENTE FISICO	B01BODEG	UNIDAD	1	86,715.30	86,715.30
3	1018977	FILTRO A-588	GRUPO AMBIENTE FISICO	B01BODEG	UNIDAD	1	43,966.93	43,966.93
4	1018972	FILTRO COMBUSTIBLE HCX 3380A	GRUPO AMBIENTE FISICO	B01BODEG	UNIDAD	1	51,150.96	51,150.96
						CANTIDAD : 8	TOTAL \$:	311,833.19

Elaborado:

Entregado:

Recibido:



GRUPO
ROBAYO

GRUPO ROBAYO

GRUPO ROBAYO SAS

Nit: 901361940-5 Responsable de IVA, Agente de retención en el impuesto de renta, Retenedor de ICA.

CALLE 14 N° 6-36 IBAGUE TOLIMA Tel. 2657073



FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.

FEDV 620

Adquiriente IBAL S.A E.S.P OFICIAL		Fecha Jul-17-2023	Forma y metodo de pago CREDITO CUENTAS X COBRAR CLIENTES			
Identific. NIT 800089809-6	Tels: 2756000	Vencimiento Ago-17-2023	Vendedor OSPINA PERALTA	Pedido : CT10000000798		
Direccion AVENIDA 15 6 38 Ibagué - Tolima		Detalle NISSAN OCJ 473 CAMIONETA MODELO 2012				
#	REF/COD.	DETALLE	%IVA	CANT.	VR/UNIT	VR/TOTAL
1	16351	GRASA X LB		1.00	11,203.00	11,203.00
2	IB264	ENGRASE GENERAL	19	1.00	151,444.00	151,444.00

Total items : 2

RECARGOS	DESCUENTOS	Tarifas de impuestos	Base	Impuesto	Subtotal	162,647.00
		IVA 0.00%	11,203.00	0.00	Iva/Inc	28,774.36
		IVA 19.00%	151,444.00	28,774.36		
Representación grafica factura electrónica de venta. Fabricante software y proveedor tecnológico: SYSCAFE S.A.S. Nit: 900083058 Software: SYSCAFE. Habilitación DIAN No.18764051115763 de Jun-28-2023 Vigencia: 12 meses Vence: Jun-28-2024 Rango: FEDV 593-1000					TOTAL\$	191,421.36

Son: CIENTO NOVENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS VEINTIUN PESOS CON TREINTA Y SEIS CENTAVOS mcte.



ORDEN DE COMPRA
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

CODIGO : AF-R-204

FECHA VIGENCIA : 2016-11-09

VERSION : 01

Página : 1 de 1

Fecha del proceso: 4/7/2023

Contrato :

Proveedor: [901361940] GRUPO ROBAYO SAS **Nit:** 901361940

Direccion: CL 14 6 - 36 IN 2 P 1 BRR PUEBLO

Telefono: 3166990499

Ciudad: IBAGUE

Comprador: ERIKA MELLISA PALMA HUERTAS
52905413

Orden de Compra: 20230284

REFERENCIA	DESCRIPCION	%IVA	LOCAL	U.M	CANTIDAD	VR.UNITARIO	IVA	VR.TOTAL
1019090	GRASA X LIBRA	0	B01	UNIDAD	1.00	11,203.00	0.00	11,203.00

OBSERVACION :

SUB- TOTAL

11,203.00

VALOR IVA

0.00

TOTAL

11,203.00

ELABORADO POR

APROBADO POR

RECIBIDO POR



ENTRADA POR COMPRAS
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

CODIGO : AF-R-205
FECHA VIGENCIA : 2016-11-09
VERSION : 05
Página : 1 de 1

Fecha del proceso: 17/7/2023

Numero: 20230235

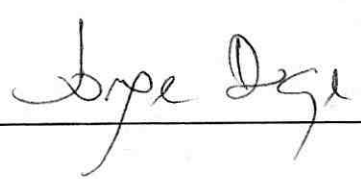
Proveedor: [901361940] GRUPO ROBAYO SAS Nit: 901361940	Comprador: ERIKA MELISSA PALMA HUERTAS
Direccion: CL 14 6 - 36 IN 2 P 1 BRR PUEBLO	Orden de Compra: 20230284
Telefono: 3166990499 Ciudad: IBAGUE	

REFERENCIA	DESCRIPCION	LOCAL	U.M	CANTIDAD	VR.UNITARIO	VALOR TOTAL IV INCLUIDO
1019090	GRASA X LIBRA	B01	UNIDAD	1.00	11,203.00	11,203.00
TOTAL						11,203.00

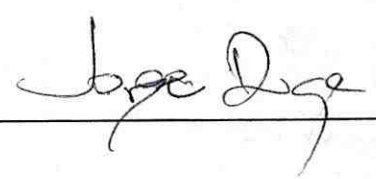
OBSERVACION :
FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No FEDV 620




Elaboro:



Revisó:



Aprobo:

	ENTREGA DE MATERIALES	CODIGO : AF-R-203
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	FECHA VIGENCIA : 2016-11-09
		VERSION : 05
		Página : 1 de 1

SALIDA DE ALMACEN

CONCEPTO : NISSAN OCJ 473	NUMERO : 23003139 FECHA : 24/7/2023
-------------------------------------	--

NIT/ CC : 28538091	NOMBRE : [28538091] HEYLEN ALEXANDRA MEDINA CASTAÑEDA
---------------------------	--

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	CENTRO DE COSTO	BODEGA	U. MEDIDA	CANT	VR.UNI	VR. TOTAL
1	1019090	GRASA X LIBRA	GRUPO AMBIENTE FISICO	B01BODEG	UNIDAD	1	11,203.00	11,203.00
						CANTIDAD : 1	TOTAL \$:	11,203.00

CF

Jose Dye

Alexandra Medina

Elaborado:

Entregado:

Recibido:



GRUPO ROBAYO

GRUPO ROBAYO SAS

Nit: 901361940-5 Responsable de IVA, Agente de retención en el impuesto de renta, Retenedor de ICA.

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.

FEDV 621

CALLE 14 N° 6-36 IBAGUE TOLIMA Tel. 2657073

Adquiriente	IBAL S.A.E.S.P OFICIAL		Fecha	Forma y metodo de pago	
Identific.	NIT 800089809-6	Tels: 2756000	Jul-17-2023	CREDITO CUENTAS X COBRAR CLIENTES	
Direccion	AVENIDA 15 6 38 Ibagué - Tolima		Vencimiento	Vendedor	Pedido : CT10000000781
Detalle	MITSUBISHI O CJ 511 CAMIONETA MODELO 2013		Ago-17-2023	OSPINA PERALTA	

#	REF/COD.	DETALLE	%IVA	CANT.	VR/UNIT	VR/TOTAL
1	16422	BATERIA	19	1.00	563,260.00	563,260.00
2	16428	LLANTAS 255-70/R16	19*	4.00	865,228.00	3,460,912.00
3	IB267	ALINEACION Y BALANCEO	19	1.00	85,369.00	85,369.00
4	IB272	DESPINCEHE LLANTA	19	1.00	16,601.00	16,601.00

Total items : 4

RECARGOS	DESCUENTOS	Tarifas de impuestos	Base	Impuesto	Subtotal	4,126,142.00
		IVA 19.00%	4,126,142.00	783,966.98	Iva/Inc	783,966.98
<small>Representación grafica factura electrónica de venta. Fabricante software y proveedor tecnológico: SYSCAFE S.A.S. Nit: 900083058 Software: SYSCAFE. Habilitación DIAN No.18764051115763 de Jun-28-2023 Vigencia: 12 meses Vence: Jun-28-2024 Rango: FEDV 593-1000</small>						
TOTAL\$						4,910,108.98

Son: CUATRO MILLONES NOVECIENTOS DIEZ MIL CIENTO OCHO PESOS CON NOVENTA Y OCHO CENTAVOS mcte.



ORDEN DE COMPRA
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

CODIGO : AF-R-204

FECHA VIGENCIA : 2016-11-09

VERSION : 01

Página : 1 de 1

Fecha del proceso: 4/7/2023

Contrato :

Proveedor: [901361940] GRUPO ROBAYO SAS Nit: 901361940

Comprador: ERIKA MELLISA PALMA HUERTAS
52905413

Direccion: CL 14 6 - 36 IN 2 P 1 BRR PUEBLO

Orden de Compra: 20230285

Telefono: 3166990499

Ciudad: IBAGUE

REFERENCIA	DESCRIPCION	%IVA	LOCAL	U.M	CANTIDAD	VR.UNITARIO	IVA	VR.TOTAL
11285997	BATERIA	19	B01	UNIDAD	1.00	563,260.00	107,019.40	670,279.40
11261567	LLANTAS 255-70/R16	19	B01	UNIDAD	4.00	865,228.00	657,573.28	4,118,485.28

OBSERVACION :

SUB-TOTAL

4,024,172.00

VALOR IVA

764,592.68

TOTAL

4,788,764.68

ELABORADO POR

APROBADO POR

RECIBIDO POR



ENTRADA POR COMPRAS
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

CODIGO : AF-R-205

FECHA VIGENCIA : 2016-11-09

VERSION : 05

Página : 1 de 1

Fecha del proceso: 17/7/2023

Numero: 20230236

Proveedor: [901361940] GRUPO ROBAYO SAS **Nit:** 901361940
Direccion: CL 14 6 - 36 IN 2 P 1 BRR PUEBLO
Telefono: 3166990499 **Ciudad:** IBAGUE

Comprador: ERIKA MELISSA PALMA HUERTAS
Orden de Compra: 20230285


REFERENCIA	DESCRIPCION	LOCAL	U.M	CANTIDAD	VR.UNITARIO	VALOR TOTAL IV INCLUIDO
11261567	LLANTAS 255-70/R16	B01	UNIDAD	4.00	1,029,621.32	4,118,485.28
11285997	BATERIA	B01	UNIDAD	1.00	670,279.40	670,279.40
TOTAL						4,788,764.68

OBSERVACION :
FACTURA ELECTRONICA No FEDV 621

Elaboro:

Reviso:

Aprobo:

	ENTREGA DE MATERIALES SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CODIGO : AF-R-203
		FECHA VIGENCIA : 2016-11-09
		VERSION : 05
		Página : 1 de 1

SALIDA DE ALMACEN

CONCEPTO : MITSUBISHI OCJ 511	NUMERO : 23003140 FECHA : 24/7/2023
---	--

NIT/ CC : 28538091	NOMBRE : [28538091] HEYLEN ALEXANDRA MEDINA CASTAÑEDA
---------------------------	--

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	CENTRO DE COSTO	BODEGA	U. MEDIDA	CANT	VR.UNI	VR. TOTAL
1	11285997	BATERIA	GRUPO AMBIENTE FISICO	B01BODEG	UNIDAD	1	670,279.40	670,279.40
2	11261567	LLANTAS 255-70/R16	GRUPO AMBIENTE FISICO	B01BODEG	UNIDAD	4	1,029,621.32	4,118,485.28
						CANTIDAD : 5	TOTAL \$:	4,788,764.68

cap

Jose Dize

Alexandra Medina

Elaborado:

Entreadado:

Recibido:



GRUPO ROBAYO

GRUPO ROBAYO SAS

Nit: 901361940-5 Responsable de IVA, Agente de retención en el impuesto de renta, Retenedor de ICA.

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.

FEDV 623

CALLE 14 N° 6-36 IBAGUE TOLIMA Tel. 2657073

Adquiriente	IBAL S.A E.S.P OFICIAL		Fecha	Forma y metodo de pago	
Identific.	NIT 800089809-6	Tels: 2756000	Jul-17-2023	CREDITO CUENTAS X COBRAR CLIENTES	
Direccion	AVENIDA 15 6 38 Ibagué - Tolima		Vencimiento	Vendedor	Pedido : CT10000000803
Detalle	SUPER CARRY OTD 918 CAMIONETA MODELO 2006		Ago-17-2023	OSPINA PERALTA	

#	REF/COD.	DETALLE	%IVA	CANT.	VR/UNIT	VR/TOTAL
1	22159	VALVULA LLANTA	19	2.00	20,220.00	40,440.00
2	IB297	DESPINCHE DE LLANTA	19	2.00	15,598.00	31,196.00

Total items : 2

RECARGOS	DESCUENTOS	Tarifas de impuestos	Base	Impuesto	Subtotal	71,636.00
		IVA 19.00%	71,636.00	13,610.84	Iva/Inc	13,610.84
Representación grafica factura electrónica de venta. Fabricante software y proveedor tecnológico: SYSCAFE S.A.S. Nit: 900083058 Software: SYSCAFE. Habilitación DIAN No.18764051115763 de Jun-28-2023 Vigencia: 12 meses Vence: Jun-28-2024 Rango: FEDV 593-1000					TOTAL\$	85,246.84

Son: OCHENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS CON OCHENTA Y CUATRO CENTAVOS mcte.



ORDEN DE COMPRA
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

CODIGO : AF-R-204

FECHA VIGENCIA : 2016-11-09

VERSION : 01

Página : 1 de 1

Fecha del proceso: 4/7/2023

Contrato :

Proveedor: [901361940] GRUPO ROBAYO SAS **Nit:** 901361940

Direccion: CL 14 6 - 36 IN 2 P 1 BRR PUEBLO

Telefono: 3166990499

Ciudad: IBAGUE

Comprador: ERIKA MELLISA PALMA HUERTAS
52905413

Orden de Compra: 20230286

REFERENCIA	DESCRIPCION	%IVA	LOCAL	U.M	CANTIDAD	VR.UNITARIO	IVA	VR.TOTAL
1128541	VALVULA LLANTA	19	B01	UNIDAD	2.00	20,220.00	7,683.60	48,123.60

OBSERVACION :

SUB- TOTAL

40,440.00

VALOR IVA

7,683.60

TOTAL

48,123.60

ELABORADO POR

APROBADO POR

RECIBIDO POR



ENTRADA POR COMPRAS
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

CODIGO : AF-R-205
FECHA VIGENCIA : 2016-11-09
VERSION : 05
Página : 1 de 1


Fecha del proceso: 17/7/2023

Numero: 20230237


Proveedor: [901361940] GRUPO ROBAYO SAS Nit: 901361940	Comprador: ERIKA MELISSA PALMA HUERTAS
Direccion: CL 14 6 - 36 IN 2 P 1 BRR PUEBLO	Orden de Compra: 20230286
Telefono: 3166990499 Ciudad: IBAGUE	

REFERENCIA	DESCRIPCION	LOCAL	U.M	CANTIDAD	VR.UNITARIO	VALOR TOTAL IV INCLUIDO
1128541	VALVULA LLANTA	B01	UNIDAD	2.00	24,061.80	48,123.60
TOTAL						48,123.60

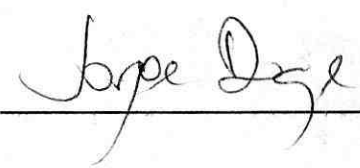
OBSERVACION :
FACTURA ELECTRONICA No FEDV 623




Elaboro:



Revisó:






Aprobo:

	ENTREGA DE MATERIALES SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CODIGO : AF-R-203
		FECHA VIGENCIA : 2016-11-09
		VERSION : 05
		Página : 1 de 1

SALIDA DE ALMACEN

CONCEPTO : SUPER CARRY OTD 918	NUMERO : 23003142 FECHA : 24/7/2023
NIT/ CC : 28538091	NOMBRE : [28538091] HEYLEN ALEXANDRA MEDINA CASTAÑEDA

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	CENTRO DE COSTO	BODEGA	U. MEDIDA	CANT	VR.UNI	VR. TOTAL
1	1128541	VALVULA LLANTA	GRUPO AMBIENTE FISICO	B01BODEG	UNIDAD	2	24,061.80	48,123.60
						CANTIDAD : 2	TOTAL \$:	48,123.60

Elaborado:

Entregado:

Recibido:



GRUPO ROBAYO

GRUPO ROBAYO SAS

Nit: 901361940-5 Responsable de IVA, Agente de retención en el impuesto de renta, Retenedor de ICA.

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.

FEDV 624

CALLE 14 N° 6-36 IBAGUE TOLIMA Tel. 2657073

Adquiriente	IBAL S.A E.S.P OFICIAL		Fecha	Forma y metodo de pago		
Identific.	NIT 800089809-6	Tels: 2756000	Jul-17-2023	CREDITO CUENTAS X COBRAR CLIENTES		
Direccion	AVENIDA 15 6 38 Ibagué - Tolima		Vencimiento	Vendedor	Pedido : CT10000000795	
Detalle	OTD-919 VACTOR CAMION MODELO 2006		Ago-17-2023	OSPINA PERALTA		
#	REF/COD.	DETALLE	%IVA	CANT.	VR/UNIT	VR/TOTAL
1	15777	LLANTA DELANTERA 385-65 RHIN 22.5	19	2.00	2,845,553.00	5,691,106.00
2	IB115	MONTAJE LLANTAS	19	2.00	31,342.00	62,684.00
3	IB132	ALINEACION Y BALANCEO	19	1.00	128,217.00	128,217.00

Total items : 3

RECARGOS	DESCUENTOS	Tarifas de impuestos	Base	Impuesto	Subtotal	5,882,007.00
		IVA 19.00%	5,882,007.00	1,117,581.33	Iva/lnc	1,117,581.33
Representación grafica factura electrónica de venta. Fabricante software y proveedor tecnológico: SYSCAFE S.A.S. Nit: 900083058 Software: SYSCAFE. Habilitación DIAN No.18764051115763 de Jun-28-2023 Vigencia: 12 meses Vence: Jun-28-2024 Rango: FEDV 593-1000					TOTAL\$	6,999,588.33

Son: SEIS MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS CON TREINTA Y TRES CENTAVOS mcte.



ORDEN DE COMPRA
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

CODIGO : AF-R-204

FECHA VIGENCIA : 2016-11-09

VERSION : 01

Página : 1 de 1

Fecha del proceso: 4/7/2023

Contrato :

Proveedor: [901361940] GRUPO ROBAYO SAS **Nit:** 901361940

Direccion: CL 14 6 - 36 IN 2 P 1 BRR PUEBLO

Telefono: 3166990499

Ciudad: IBAGUE

Comprador: ERIKA MELLISA PALMA HUERTAS
52905413

Orden de Compra: 20230287

REFERENCIA	DESCRIPCION	%IVA	LOCAL	U.M	CANTIDAD	VR.UNITARIO	IVA	VR.TOTAL
112615123	LLANTA DELANTERA 385-65 RHIN 22.5	19	B01	UNIDAD	2.00	2,845,553.00	1,081,310.14	6,772,416.14

OBSERVACION :

SUB- TOTAL

5,691,106.00

VALOR IVA

1,081,310.14

TOTAL

6,772,416.14


ELABORADO POR


APROBADO POR


RECIBIDO POR



ENTRADA POR COMPRAS
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

CODIGO : AF-R-205
FECHA VIGENCIA : 2016-11-09
VERSION : 05
Página : 1 de 1


Fecha del proceso: 17/7/2023

Numero: 20230238

Proveedor: [901361940] GRUPO ROBAYO SAS Nit: 901361940	Comprador: ERIKA MELISSA PALMA HUERTAS
Direccion: CL 14 6 - 36 IN 2 P 1 BRR PUEBLO	Orden de Compra: 20230287
Telefono: 3166990499 Ciudad: IBAGUE	

REFERENCIA	DESCRIPCION	LOCAL	U.M	CANTIDAD	VR.UNITARIO	VALOR TOTAL IV INCLUIDO
112615123	LLANTA DELANTERA 385-65 RHIN 22.5 B01		UNIDAD	2.00	3,386,208.07	6,772,416.14
TOTAL						6,772,416.14


OBSERVACION :
FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No FEDV 624




Elaboro:



Revisó:



Aprobo:

	ENTREGA DE MATERIALES SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CODIGO : AF-R-203
		FECHA VIGENCIA : 2016-11-09
		VERSION : 05
		Página : 1 de 1

SALIDA DE ALMACEN

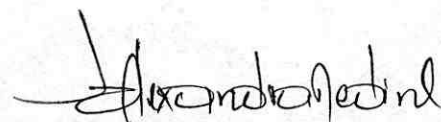
CONCEPTO : OTD 919 VACTOR	NUMERO : 23003144
	FECHA : / /

NIT/ CC : 28538091	NOMBRE : [28538091] HEYLEN ALEXANDRA MEDINA CASTAÑEDA
---------------------------	--

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	CENTRO DE COSTO	BODEGA	U. MEDIDA	CANT	VR.UNI	VR. TOTAL
1	112615123	LLANTA DELANTERA 385-65 RHIN 22.5	GRUPO AMBIENTE FISICO	B01BODEG	UNIDAD	2	3,386,208.07	6,772,416.14
						CANTIDAD : 2	TOTAL \$: 6,772,416.14	







Elaborado:

Entregado:

Recibido:



GRUPO ROBAYO

GRUPO ROBAYO SAS

Nit: 901361940-5 Responsable de IVA, Agente de retención en el impuesto de renta, Retenedor de ICA.

CALLE 14 N° 6-36 IBAGUE TOLIMA Tel. 2657073



FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.

FEDV 625

Adquiriente	IBAL S.A E.S.P OFICIAL		Fecha	Forma y metodo de pago	
Identific.	NIT 800089809-6	Tels: 2756000	Jul-17-2023	CREDITO CUENTAS X COBRAR CLIENTES	
Direccion	AVENIDA 15 6 38 Ibagué - Tolima		Vencimiento	Vendedor	Pedido : CT10000000768
Detalle	VACTOR OTE 024 CAMION MODELO 2009		Ago-17-2023	OSPINA PERALTA	

#	REF/COD.	DETALLE	%IVA	CANT.	VR/UNIT	VR/TOTAL
1	22162	MANGUERA LEVANTE BOCN	19	1.00	784,640.00	784,640.00
2	15578	ABRAZADERA PLASTICAS MEDIANAS	19	22.00	818.00	17,996.00
3	15468	JUEGO DE ESCOBILLAS Y BUJES	19	1.00	94,677.00	94,677.00
4	15312	BATERIA 4D WILLARD EXTREME	19	2.00	1,028,190.00	2,056,380.00
5	IB026	MANTENIMIENTO ELECTRICO	19	1.00	316,036.00	316,036.00
6	IB570	CAMBIO MANGUERA LEVANTE DEL BOCIN	19	1.00	299,780.00	299,780.00

Total items : 6

RECARGOS	DESCUENTOS	Tarifas de impuestos	Base	Impuesto	Subtotal	3,569,509.00
		IVA 19.00%	3,569,509.00	678,206.71	Iva/Inc	678,206.71
Representación grafica factura electrónica de venta. Fabricante software y proveedor tecnológico: SYSCAFE S.A.S. Nit: 900083058 Software: SYSCAFE. Habilitación DIAN No.18764051115763 de Jun-28-2023 Vigencia: 12 meses Vence: Jun-28-2024 Rango: FEDV 593-1000					TOTAL\$	4,247,715.71

Son: CUATRO MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS QUINCE PESOS CON SETENTA Y UN CENTAVOS mcte.



ORDEN DE COMPRA
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

CODIGO : AF-R-204

FECHA VIGENCIA : 2016-11-09

VERSION : 01

Página : 1 de 1

Fecha del proceso: 4/7/2023

Contrato :

Proveedor: [901361940] GRUPO ROBAYO SAS **Nit:** 901361940

Direccion: CL 14 6 - 36 IN 2 P 1 BRR PUEBLO

Telefono: 3166990499

Ciudad: IBAGUE

Comprador: ERIKA MELLISA PALMA HUERTAS
52905413

Orden de Compra: 20230288

REFERENCIA	DESCRIPCION	%IVA	LOCAL	U.M	CANTIDAD	VR.UNITARIO	IVA	VR.TOTAL
1120330	MANGUERA COMBUSTIBLE	19	B01	UNIDAD	1.00	784,640.00	149,081.60	933,721.60
11274189	ABRAZADERA PLASTICA	19	B01	UNIDAD	22.00	818.00	3,419.24	21,415.24
11200229	JUEGO DE ESCOBILLAS Y BUJES U	19	B01	UNIDAD	1.00	94,677.00	17,988.63	112,665.63
11261598	BATERIA 4D WILLARD EXTREME	19	B01	UNIDAD	2.00	1,028,190.00	390,712.20	2,447,092.20

OBSERVACION :

SUB- TOTAL
2,953,693.00

VALOR IVA
561,201.67

TOTAL
3,514,894.67

ELABORADO POR

APROBADO POR

RECIBIDO POR



ENTRADA POR COMPRAS
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

CODIGO : AF-R-205

FECHA VIGENCIA : 2016-11-09

VERSION : 05

Página : 1 de 1

Fecha del proceso: 17/7/2023

Numero: 20230239

Proveedor: [901361940] GRUPO ROBAYO SAS Nit: 901361940
Direccion: CL 14 6 - 36 IN 2 P 1 BRR PUEBLO
Telefono: 3166990499 Ciudad: IBAGUE

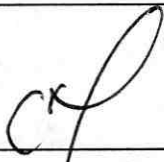
Comprador: ERIKA MELISSA PALMA HUERTAS
Orden de Compra: 20230288

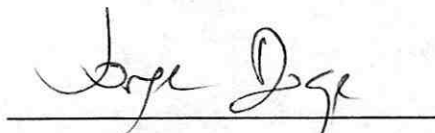
REFERENCIA	DESCRIPCION	LOCAL	U.M	CANTIDAD	VR.UNITARIO	VALOR TOTAL IV INCLUIDO
11200229	JUEGO DE ESCOBILLAS Y BUJES U	B01	UNIDAD	1.00	112,665.63	112,665.63
1120330	MANGUERA COMBUSTIBLE	B01	UNIDAD	1.00	933,721.60	933,721.60
11261598	BATERIA 4D WILLARD EXTREME	B01	UNIDAD	2.00	1,223,546.10	2,447,092.20
11274189	ABRAZADERA PLASTICA	B01	UNIDAD	22.00	973.42	21,415.24

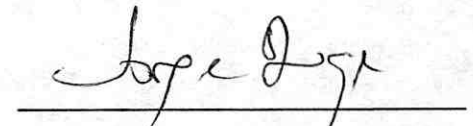
TOTAL
3,514,894.67


OBSERVACION :

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No FEDV 625


Elaboro:


Revisó:


Aprobó:

	ENTREGA DE MATERIALES	CODIGO : AF-R-203
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	FECHA VIGENCIA : 2016-11-09
		VERSION : 05
		Página : 1 de 1

SALIDA DE ALMACEN

CONCEPTO : VACTOR OET 024	NUMERO : 23003145
	FECHA : 24/7/2023

NIT/ CC : 28538091	NOMBRE : [28538091] HEYLEN ALEXANDRA MEDINA CASTAÑEDA
---------------------------	--

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	CENTRO DE COSTO	BODEGA	U. MEDIDA	CANT	VR.UNI	VR. TOTAL
1	1120330	MANGUERA COMBUSTIBLE	GRUPO AMBIENTE FISICO	B01BODEG	UNIDAD	1	933,721.60	933,721.60
2	11274189	ABRAZADERA PLASTICA	GRUPO AMBIENTE FISICO	B01BODEG	UNIDAD	22	973.42	21,415.24
3	11200229	JUEGO DE ESCOBILLAS Y BUJES U	GRUPO AMBIENTE FISICO	B01BODEG	UNIDAD	1	112,665.63	112,665.63
4	11261598	BATERIA 4D WILLARD EXTREME	GRUPO AMBIENTE FISICO	B01BODEG	UNIDAD	2	1,223,546.10	2,447,092.20
						CANTIDAD : 26	TOTAL \$:	3,514,894.67

ca

Dora Dora

Alexandra Medina

Elaborado:

Entregado:

Recibido:



GRUPO ROBAYO

GRUPO ROBAYO SAS

Nit: 901361940-5 Responsable de IVA, Agente de retención en el impuesto de renta, Retenedor de ICA.

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.

FEDV 626

CALLE 14 N° 6-36 IBAGUE TOLIMA Tel. 2657073

Adquiriente	IBAL S.A E.S.P OFICIAL		Fecha	Forma y metodo de pago	
Identific.	NIT 800089809-6	Tels: 2756000	Jul-17-2023	CREDITO CUENTAS X COBRAR CLIENTES	
Direccion	AVENIDA 15 6 38 Ibague - Tolima		Vencimiento	Vendedor	Pedido : CT10000000804
Detalle	CARGADOR BO CAT CASE MINICARGADOR 440 MODELO 2010		Ago-17-2023	OSPINA PERALTA	

#	REF/COD.	DETALLE	%IVA	CANT.	VR/UNIT	VR/TOTAL
1	16918	ACEITE DIESEL 15W 40 x CUARTO		17.00	33,985.00	577,745.00
2	16684	FILTRO ACPM	19	2.00	166,923.00	333,846.00
3	16686	FILTRO HIDRAULICO	19	1.00	255,417.00	255,417.00
4	16689	FILTRO AIRE SECUNDARIO	19	1.00	97,693.00	97,693.00
5	16688	FILTRO AIRE PRIMARIO	19	1.00	171,946.00	171,946.00
6	16687	FILTRO ACEITE	19	1.00	99,676.00	99,676.00

Total items : 6

RECARGOS	DESCUENTOS	Tarifas de impuestos	Base	Impuesto	Subtotal	1,536,323.00
		IVA 0.00%	577,745.00	0.00	Iva/Inc	182,129.82
		IVA 19.00%	958,578.00	182,129.82		
Representación grafica factura electrónica de venta. Fabricante software y proveedor tecnológico: SYSCAFE S.A.S. Nit: 900083058 Software: SYSCAFE. Habilitación DIAN No.18764051115763 de Jun-28-2023 Vigencia: 12 meses Vence: Jun-28-2024 Rango: FEDV 593-1000					TOTAL\$	1,718,452.82

Son: UN MILLON SETECIENTOS DIECIOCHO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS CON OCHENTA Y DOS CENTAVOS mcte.



ORDEN DE COMPRA
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

CODIGO : AF-R-204

FECHA VIGENCIA : 2016-11-09

VERSION : 01

Página : 1 de 1

Fecha del proceso: 4/7/2023

Contrato :

Proveedor: [901361940] GRUPO ROBAYO SAS Nit: 901361940	Comprador: ERIKA MELLISA PALMA HUERTAS 52905413
Direccion: CL 14 6 - 36 IN 2 P 1 BRR PUEBLO	Orden de Compra: 20230289
Telefono: 3166990499 Ciudad: IBAGUE	

REFERENCIA	DESCRIPCION	%IVA	LOCAL	U.M	CANTIDAD	VR.UNITARIO	IVA	VR.TOTAL
1012354	ACEITE DIESEL 15W 40 X CUARTO	0	B01	UNIDAD	17.00	33,985.00	0.00	577,745.00
1015267	FILTRO ACPM	19	B01	UNIDAD	2.00	166,923.00	63,430.74	397,276.74
1015266	FILTRO HIDRAULICO	19	B01	UNIDAD	1.00	255,417.00	48,529.23	303,946.23
10100123	FILTRO AIRE SECUNDARIO	19	B01	UNIDAD	1.00	97,693.00	18,561.67	116,254.67
1015264	FILTRO AIRE PRIMARIO	19	B01	UNIDAD	1.00	171,946.00	32,669.74	204,615.74
10154133	FILTRO ACEITE 3039	19	B01	UNIDAD	1.00	99,676.00	18,938.44	118,614.44

OBSERVACION :

SUB- TOTAL 1,536,323.00	VALOR IVA 182,129.82	TOTAL 1,718,452.82
-----------------------------------	--------------------------------	------------------------------


ELABORADO POR


APROBADO POR


RECIBIDO POR



ENTRADA POR COMPRAS
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

CODIGO : AF-R-205
FECHA VIGENCIA : 2016-11-09
VERSION : 05
Página : 1 de 1

Fecha del proceso: 17/7/2023


Numero: 20230240

Proveedor: [901361940] GRUPO ROBAYO SAS Nit: 901361940	Comprador: ERIKA MELISSA PALMA HUERTAS
Direccion: CL 14 6 - 36 IN 2 P 1 BRR PUEBLO	Orden de Compra: 20230289
Telefono: 3166990499 Ciudad: IBAGUE	

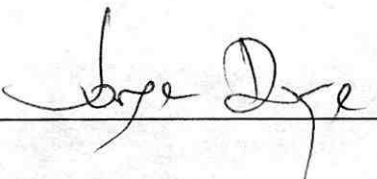
REFERENCIA	DESCRIPCION	LOCAL	U.M	CANTIDAD	VR.UNITARIO	VALOR TOTAL IV INCLUIDO
10100123	FILTRO AIRE SECUNDARIO	B01	UNIDAD	1.00	116,254.67	116,254.67
1012354	ACEITE DIESEL 15W 40 X CUARTO	B01	UNIDAD	17.00	33,985.00	577,745.00
1015264	FILTRO AIRE PRIMARIO	B01	UNIDAD	1.00	204,615.74	204,615.74
1015266	FILTRO HIDRAULICO	B01	UNIDAD	1.00	303,946.23	303,946.23
1015267	FILTRO ACPM	B01	UNIDAD	2.00	198,638.37	397,276.74
10154133	FILTRO ACEITE 3039	B01	UNIDAD	1.00	118,614.44	118,614.44

TOTAL 1,718,452.82


OBSERVACION :
FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No FEDV 626




Elaboro:



Revisó:



Aprobó:

	ENTREGA DE MATERIALES SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CODIGO : AF-R-203
		FECHA VIGENCIA : 2016-11-09
		VERSION : 05
		Página : 1 de 1

SALIDA DE ALMACEN

CONCEPTO : CARGADOR BO CAT 440	NUMERO : 23003149 FECHA : 24/7/2023
--	--

NIT/ CC : 28538091	NOMBRE : [28538091] HEYLEN ALEXANDRA MEDINA CASTAÑEDA
---------------------------	--

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	CENTRO DE COSTO	BODEGA	U. MEDIDA	CANT	VR.UNI	VR. TOTAL
1	1012354	ACEITE DIESEL 15W 40 X CUARTO	GRUPO AMBIENTE FISICO	B01BODEG	UNIDAD	17	33,985.00	577,745.00
2	1015267	FILTRO ACPM	GRUPO AMBIENTE FISICO	B01BODEG	UNIDAD	2	198,638.37	397,276.74
3	1015266	FILTRO HIDRAULICO	GRUPO AMBIENTE FISICO	B01BODEG	UNIDAD	1	303,946.23	303,946.23
4	10100123	FILTRO AIRE SECUNDARIO	GRUPO AMBIENTE FISICO	B01BODEG	UNIDAD	1	116,254.67	116,254.67
5	1015264	FILTRO AIRE PRIMARIO	GRUPO AMBIENTE FISICO	B01BODEG	UNIDAD	1	204,615.74	204,615.74
6	10154133	FILTRO ACEITE 3039	GRUPO AMBIENTE FISICO	B01BODEG	UNIDAD	1	118,614.44	118,614.44
						CANTIDAD : 23	TOTAL \$:	1,718,452.82

caf

Jose Jose

Alexandra Medina

Elaborado:

Entregado:

Recibido:



GRUPO ROBAYO

GRUPO ROBAYO SAS

Nit: 901361940-5 Responsable de IVA, Agente de retención en el impuesto de renta, Retenedor de ICA.

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.

FEDV 627

CALLE 14 N° 6-36 IBAGUE TOLIMA Tel. 2657073

Adquiriente	IBAL S.A.E.S.P OFICIAL		Fecha	Forma y método de pago	
Identific.	NIT 800089809-6	Tels: 2756000	Jul-17-2023	CREDITO CUENTAS X COBRAR CLIENTES	
Dirección	AVENIDA 15 6 38 Ibagué - Tolima		Vencimiento	Vendedor	Pedido : CT10000000817
Detalle	PLANTA ELECTRICA NPR OET017 CAMION FURGON MODELO		Ago-17-2023	OSPINA PERALTA	

#	REF/COD.	DETALLE	%IVA	CANT.	VR/UNIT	VR/TOTAL
1	16995	REFRIGERANTE x CUARTO	19	4.00	6,854.00	27,416.00

Total items : 1

RECARGOS	DESCUENTOS	Tarifas de impuestos	Base	Impuesto	Subtotal	27,416.00
		IVA 19.00%	27,416.00	5,209.04	Iva/Inc	5,209.04
Representación grafica factura electrónica de venta. Fabricante software y proveedor tecnológico: SYSCAFE S.A.S. Nit: 900083058 Software: SYSCAFE. Habilitación DIAN No.18764051115763 de Jun-28-2023 Vigencia: 12 meses Vence: Jun-28-2024 Rango: FEDV 593-1000						
TOTAL\$						32,625.04

Son: TREINTA Y DOS MIL SEISCIENTOS VEINTICINCO PESOS CON CUATRO CENTAVOS mcte.



ORDEN DE COMPRA
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

CODIGO : AF-R-204

FECHA VIGENCIA : 2016-11-09

VERSION : 01

Página : 1 de 1

Fecha del proceso: 4/7/2023

Contrato :

Proveedor: [901361940] GRUPO ROBAYO SAS **Nit:** 901361940

Direccion: CL 14 6 - 36 IN 2 P 1 BRR PUEBLO

Telefono: 3166990499

Ciudad: IBAGUE

Comprador: ERIKA MELLISA PALMA HUERTAS
52905413

Orden de Compra: 20230290

REFERENCIA	DESCRIPCION	%IVA	LOCAL	U.M	CANTIDAD	VR.UNITARIO	IVA	VR.TOTAL
1012357	REFRIGERANTE X CUARTO	19	B01	UNIDAD	4.00	6,854.00	5,209.04	32,625.04

OBSERVACION :

SUB- TOTAL

27,416.00

VALOR IVA

5,209.04

TOTAL

32,625.04


ELABORADO POR


APROBADO POR


RECIBIDO POR



ENTRADA POR COMPRAS
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

CODIGO : AF-R-205

FECHA VIGENCIA : 2016-11-09

VERSION : 05

Página : 1 de 1

Fecha del proceso: 17/7/2023

Numero: 20230241

Proveedor: [901361940] GRUPO ROBAYO SAS **Nit:** 901361940

Comprador: ERIKA MELISSA PALMA HUERTAS

Direccion: CL 14 6 - 36 IN 2 P 1 BRR PUEBLO


Orden de Compra: 20230290

Telefono: 3166990499 **Ciudad:** IBAGUE


REFERENCIA	DESCRIPCION	LOCAL	U.M	CANTIDAD	VR.UNITARIO	VALOR TOTAL IV INCLUIDO
1012357	REFRIGERANTE X CUARTO	B01	UNIDAD	4.00	8,156.26	32,625.04
TOTAL						32,625.04

OBSERVACION :

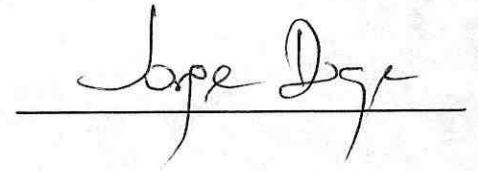
FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No FEDV 627




Elaboro:



Revisó:



Aprobo:

	ENTREGA DE MATERIALES SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CODIGO : AF-R-203
		FECHA VIGENCIA : 2016-11-09
		VERSION : 05
		Página : 1 de 1

SALIDA DE ALMACEN

CONCEPTO : PLANTA ELECTRICA NPR OET 017	NUMERO : 23003150 FECHA : 24/7/2023
---	--

NIT/ CC : 28538091	NOMBRE : [28538091] HEYLEN ALEXANDRA MEDINA CASTAÑEDA
---------------------------	--

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	CENTRO DE COSTO	BODEGA	U. MEDIDA	CANT	VR.UNI	VR. TOTAL
1	1012357	REFRIGERANTE X CUARTO	GRUPO AMBIENTE FISICO	B01BODEG	UNIDAD	4	8,156.26	32,625.04
						CANTIDAD : 4	TOTAL \$:	32,625.04





Elaborado:

Entregado:

Recibido:



GRUPO ROBAYO

GRUPO ROBAYO SAS

Nit: 901361940-5 Responsable de IVA, Agente de retención en el impuesto de renta, Retenedor de ICA.

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.

FEDV 628

CALLE 14 N° 6-36 IBAGUE TOLIMA Tel. 2657073

Adquiriente		IBAL S.A E.S.P OFICIAL		Fecha		Forma y metodo de pago	
Identific.		NIT 800089809-6 Tels: 2756000		Jul-17-2023		CREDITO CUENTAS X COBRAR CLIENTES	
Direccion		AVENIDA 15 6 38 Ibague - Tolima		Vencimiento		Vendedor	
Detalle		PLANTA ELECTRICA NPR OET017 CAMION FURGON MODELO		Ago-17-2023		OSPINA PERALTA	
						Pedido : CT10000000817	
#	REF/COD.	DETALLE	%IVA	CANT.	VR/UNIT	VR/TOTAL	
1	16949	FILTRO ACEITEAP 142	19	1.00	118,766.00	118,766.00	
2	16959	FILTRO RE 509031	19	1.00	91,349.00	91,349.00	
3	16918	ACETE DIESEL 15W 40 x CUARTO		3.00	33,985.00	101,955.00	

Total items : 3

RECARGOS	DESCUENTOS	Tarifas de impuestos	Base	Impuesto	Subtotal	312,070.00
		IVA 0.00%	101,955.00	0.00	Iva/Inc	39,921.85
		IVA 19.00%	210,115.00	39,921.85		
Representación grafica factura electrónica de venta. Fabricante software y proveedor tecnológico: SYSCAFE S.A.S. Nit: 900083058 Software: SYSCAFE. Habilitación DIAN No.18764051115763 de Jun-28-2023 Vigencia: 12 meses Vence: Jun-28-2024 Rango: FEDV 593-1000					TOTAL\$	351,991.85

Son: TRESCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y UN PESOS CON OCHENTA Y CINCO CENTAVOS mcte.



ORDEN DE COMPRA
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

CODIGO : AF-R-204

FECHA VIGENCIA : 2016-11-09

VERSION : 01

Página : 1 de 1

Fecha del proceso: 4/7/2023

Contrato :

Proveedor: [901361940] GRUPO ROBAYO SAS **Nit:** 901361940

Direccion: CL 14 6 - 36 IN 2 P 1 BRR PUEBLO

Telefono: 3166990499

Ciudad: IBAGUE

Comprador: ERIKA MELLISA PALMA HUERTAS
52905413

Orden de Compra: 20230294

REFERENCIA	DESCRIPCION	%IVA	LOCAL	U.M	CANTIDAD	VR.UNITARIO	IVA	VR.TOTAL
1018921	FILTRO ACEITEAP 142	19	B01	UNIDAD	1.00	118,766.00	22,565.54	141,331.54
1019581	FILTRO RE 509031	19	B01	UNIDAD	1.00	91,349.00	17,356.31	108,705.31
1012354	ACEITE DIESEL 15W 40 X CUARTO	0	B01	UNIDAD	3.00	33,985.00	0.00	101,955.00

OBSERVACION :

SUB- TOTAL

312,070.00

VALOR IVA

39,921.85

TOTAL

351,991.85

ELABORADO POR

APROBADO POR

RECIBIDO POR



ENTRADA POR COMPRAS
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

CODIGO : AF-R-205

FECHA VIGENCIA : 2016-11-09

VERSION : 05

Página : 1 de 1

Fecha del proceso: 17/7/2023

Numero: 20230242

Proveedor: [901361940] GRUPO ROBAYO SAS **Nit:** 901361940
Dirección: CL 14 6 - 36 IN 2 P 1 BRR PUEBLO
Teléfono: 3166990499 **Ciudad:** IBAGUE

Comprador: ERIKA MELISSA PALMA HUERTAS
Orden de Compra: 20230294

REFERENCIA	DESCRIPCION	LOCAL	U.M	CANTIDAD	VR.UNITARIO	VALOR TOTAL IV INCLUIDO
1012354	ACEITE DIESEL 15W 40 X CUARTO	B01	UNIDAD	3.00	33,985.00	101,955.00
1018921	FILTRO ACEITEAP 142	B01	UNIDAD	1.00	141,331.54	141,331.54
1019581	FILTRO RE 509031	B01	UNIDAD	1.00	108,705.31	108,705.31


TOTAL
351,991.85

OBSERVACION :
FACTURA ELECTRONICA No FEDV 628



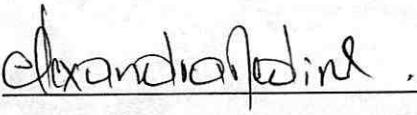
Elaboro:

Reviso:

Aprobo:

	ENTREGA DE MATERIALES SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CODIGO : AF-R-203
		FECHA VIGENCIA : 2016-11-09
		VERSION : 05
		Página : 1 de 1

SALIDA DE ALMACEN								
CONCEPTO : PLANTA ELECTRICA NPR OET 017						NUMERO : 23003152		
						FECHA : 24/7/2023		
NIT/ CC : 28538091			NOMBRE : [28538091] HEYLEN ALEXANDRA MEDINA CASTAÑEDA					
ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	CENTRO DE COSTO	BODEGA	U. MEDIDA	CANT	VR.UNI	VR. TOTAL
1	1018921	FILTRO ACEITEAP 142	GRUPO AMBIENTE FISICO	B01BODEG	UNIDAD	1	141,331.54	141,331.54
2	1019581	FILTRO RE 509031	GRUPO AMBIENTE FISICO	B01BODEG	UNIDAD	1	108,705.31	108,705.31
3	1012354	ACEITE DIESEL 15W 40 X CUARTO	GRUPO AMBIENTE FISICO	B01BODEG	UNIDAD	3	33,985.00	101,955.00
						CANTIDAD : 5	TOTAL \$:	351,991.85

Elaborado:

Entreadado:

Recibido:



GRUPO ROBAYO

GRUPO ROBAYO SAS

Nit: 901361940-5 Responsable de IVA, Agente de retención en el impuesto de renta, Retenedor de ICA.

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.

FEDV 630

CALLE 14 N° 6-36 IBAGUE TOLIMA Tel. 2657073

Adquiriente	IBAL S.A E.S.P OFICIAL		Fecha	Forma y metodo de pago	
Identific.	NIT 800089809-6	Tels:2756000	Jul-19-2023	CREDITO CUENTAS X COBRAR CLIENTES	
Dirección	AVENIDA 15 6 38 Ibagué - Tolima		Vencimiento	Vendedor	Pedido : CT10000000740
Detalle	CHEVROLET FVZ OET 018 2017		Ago-19-2023	OSPINA PERALTA	

#	REF/COD.	DETALLE	%IVA	CANT.	VR/UNIT	VR/TOTAL
1	22160	CINTA ROJA REFLECTIVA MTS	19	10.00	34,780.00	347,800.00
2	22161	CINTA COMBINADA (BLANCA -ROJA)	19	17.00	37,890.00	644,130.00
3	IB567	INSTALACION CINTA REFLECTIVA	19	1.00	199,880.00	199,880.00
4	IB568	ARREGLO BOMPER DELANTERO	19	1.00	530,890.00	530,890.00
5	IB569	D/M BOMPER DELANTERO Y PINTURA	19	1.00	918,109.00	918,109.00

Total Items : 5

RECARGOS	DESCUENTOS	Tarifas de impuestos	Base	Impuesto	Subtotal	
		IVA 19.00%	2,640,809.00	501,753.71	Iva/Inc	2,640,809.00
					TOTALS	3,142,562.71

Representación grafica factura electrónica de venta. Fabricante software y proveedor tecnológico: SYSCAFE S.A.S. Nit: 900083058 Software: SYSCAFE. Habilitación DIAN No.18764051115763 de Jun-28-2023 Vigencia: 12 meses Vence: Jun-28-2024 Rango: FEDV 593-1000

Son: TRES MILLONES CIENTO CUARENTA Y DOS MIL QUINIENTOS SESENTA Y DOS PESOS CON SETENTA Y UN CENTAVOS mcte.



ORDEN DE COMPRA
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

CODIGO : AF-R-204

FECHA VIGENCIA : 2016-11-09

VERSION : 01

Página : 1 de 1

Fecha del proceso: 4/7/2023

Contrato :

Proveedor: [901361940] GRUPO ROBAYO SAS **Nit:** 901361940

Direccion: CL 14 6 - 36 IN 2 P 1 BRR PUEBLO

Telefono: 3166990499

Ciudad: IBAGUE

Comprador: ERIKA MELLISA PALMA HUERTAS
52905413

Orden de Compra: 20230295

REFERENCIA	DESCRIPCION	%IVA	LOCAL	U.M	CANTIDAD	VR.UNITARIO	IVA	VR.TOTAL
1125689	CINTA REFLECTIVA	19	B01	UNIDAD	10.00	34,780.00	66,082.00	413,882.00
1128574	CINTA AISLANTE	19	B01	UNIDAD	17.00	37,890.00	122,384.70	766,514.70

OBSERVACION :

SUB- TOTAL

991,930.00

VALOR IVA

188,466.70

TOTAL

1,180,396.70

ELABORADO POR

APROBADO POR

RECIBIDO POR



ENTRADA POR COMPRAS
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

CODIGO : AF-R-205

FECHA VIGENCIA : 2016-11-09

VERSION : 05

Página : 1 de 1

Fecha del proceso: 17/7/2023

Numero: 20230243

Proveedor: [901361940] GRUPO ROBAYO SAS **Nit:** 901361940

Comprador: ERIKA MELISSA PALMA HUERTAS

Direccion: CL 14 6 - 36 IN 2 P 1 BRR PUEBLO

Orden de Compra: 20230295

Telefono: 3166990499

Ciudad: IBAGUE

REFERENCIA	DESCRIPCION	LOCAL	U.M	CANTIDAD	VR.UNITARIO	VALOR TOTAL IV INCLUIDO
1125689	CINTA REFLECTIVA	B01	UNIDAD	10.00	41,388.20	413,882.00
1128574	CINTA AISLANTE	B01	UNIDAD	17.00	45,089.10	766,514.70
TOTAL						1,180,396.70


OBSERVACION :

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No FEDV 630

Elaboro:

Reviso:

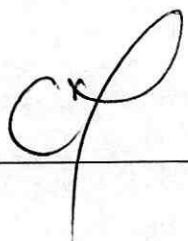
Aprobo:

	ENTREGA DE MATERIALES SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CODIGO : AF-R-203
		FECHA VIGENCIA : 2016-11-09
		VERSION : 05
		Página : 1 de 1

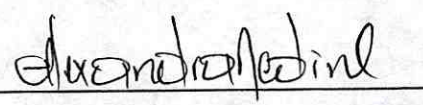
SALIDA DE ALMACEN

CONCEPTO : CHEVROLET FVZ OET 018	NUMERO : 23003153 FECHA : 24/7/2023
NIT/ CC : 28538091	NOMBRE : [28538091] HEYLEN ALEXANDRA MEDINA CASTAÑEDA

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	CENTRO DE COSTO	BODEGA	U. MEDIDA	CANT	VR.UNI	VR. TOTAL
1	1125689	CINTA REFLECTIVA	GRUPO AMBIENTE FISICO	B01BODEG	UNIDAD	10	41,388.20	413,882.00
2	1128574	CINTA AISLANTE	GRUPO AMBIENTE FISICO	B01BODEG	UNIDAD	17	45,089.10	766,514.70
						CANTIDAD : 27	TOTAL \$: 1,180,396.70	







Elaborado:

Entreadado:

Recibido: